

## MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero  
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL

| Cuenta bancaria                                                                                                                                                       |             |            |            | Cuenta Contable                        |           | Saldo Inicial |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------|---------------|--|
| Fecha emisión                                                                                                                                                         | Tipo Póliza | No. Póliza | No. Cheque | Debe                                   | Haber     | Saldo         |  |
| CTA. 42478721 COMPENSACION AMBIENTAL                                                                                                                                  |             |            |            | 1112016036100028721                    |           | 532,000.67    |  |
| 12/02/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 133        | 522142700  | 0.00                                   | 40,002.60 | 491,998.07    |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 522142700 ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ PAGO DE INSUMOS PARA BRIGADA                                          |             |            |            |                                        |           |               |  |
| 12/02/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 135        | 126512571  | 0.00                                   | 10,000.00 | 481,998.07    |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 126512571 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA                          |             |            |            |                                        |           |               |  |
| 16/02/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 131        | 9          | 0.00                                   | 57,750.00 | 424,248.07    |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9 J. SAVAS MELCHOR GOMEZ PAGO DE LISTA DE RAYA No. 7 DE LA BRIGADA DE SUBSIDIOS PARA EL MANEJO DEL FUEGO, COR |             |            |            |                                        |           |               |  |
| 28/02/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 142        | 10         | 0.00                                   | 53,900.00 | 370,348.07    |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10 J. SAVAS MELCHOR GOMEZ PAGO DE LISTA DE RAYA No. 8 A BRIGADA DE SUBSIDIOS PARA EL MANEJO DEL FUEGO, CORRES |             |            |            |                                        |           |               |  |
| 29/02/24                                                                                                                                                              | INGRESO     | 37         | 0          | 3.83                                   | 0.00      | 370,351.90    |  |
| RENDIMIENTOS                                                                                                                                                          |             |            |            |                                        |           |               |  |
| Saldo Final                                                                                                                                                           |             |            |            | CTA. 42478721 COMPENSACION AMBIENTAL P |           | 370,351.90    |  |