

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42478721 COMPENSACION AMBIENTAL				1112016036100028721		845,551.90	
01/01/24	APERTU	1	0	845,551.90	0.00	845,551.90	
POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024							
09/01/24	EGRESO	52	2	0.00	7,000.00	838,551.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2 ARTURO PEREZ CORREA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO							
09/01/24	EGRESO	56	3	0.00	7,000.00	831,551.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3 ARTURO PEREZ CORREA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO							
09/01/24	EGRESO	60	262151816	0.00	10,000.00	821,551.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 262151816 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE							
10/01/24	EGRESO	61	482149125	0.00	23,700.00	797,851.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 482149125 ARMINDA ARACELI CORTES ALANIS PAGO EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO							
10/01/24	EGRESO	62	568237958	0.00	43,580.04	754,271.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 568237958 ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ PAGO EQUIPO TACTICO CONTRA INCENDIOS							
10/01/24	EGRESO	63	4	0.00	4,292.00	749,979.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4 GENARO SANCHEZ AVILA PAGO DE 10 BOTIQUINES INDIVIDUALES CON EQUIPO PARA BRIGADISTAS							
15/01/24	EGRESO	64	5	0.00	61,600.00	688,379.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO LISTA DE RAYA 04 A BRIGADA PARA EL MANEJO DEL FUEGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3							
15/01/24	EGRESO	65	6	0.00	57,750.00	630,629.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO LISTA DE RAYA 05 A BRIGADA DE SUBSIDIOS PARA EL MANEJO DEL FUEGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3							
22/01/24	EGRESO	66	507036547	0.00	15,597.36	615,032.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 507036547 ADRIAN SALVADOR MORENO MENDEZ PAGO DE MOCHILAS Y PERCHERAS PARA RADIO							
22/01/24	EGRESO	67	6857682	0.00	14,438.00	600,594.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6857682 RICARDO CHAVEZ GONZALES PAGO (RADIO) EQUIPO MOVIL Y PORTATIL DIGITAL							
22/01/24	EGRESO	86	0	0.00	- 14,438.00	615,032.50	
(Cancelación) T Núm: 6857682 RICARDO CHAVEZ GONZALES PAGO (RADIO) EQUIPO MOVIL Y PORTATIL DIGITAL							
22/01/24	EGRESO	87	685768	0.00	14,438.00	600,594.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 685768 RICARDO CHAVEZ GONZALES PAGO Equipo móvil Digital DMR marca Kenwood, 50 watts de potencia, 260 canales de operación,							
31/01/24	EGRESO	68	7	0.00	61,600.00	538,994.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE LISTA DE RAYA No. 6 A BRIGADA DE SUBSIDIOS PARA EL MANEJO DEL FUEGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3							
31/01/24	EGRESO	69	8	0.00	7,000.00	531,994.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8 ARTURO PEREZ CORREA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA BRIGADAS CONTRA INCENDIOS							
31/01/24	INGRESO	33	0	6.17	0.00	532,000.67	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 42478721 COMPENSACION AMBIENTAL P		532,000.67	