

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		92,116.95	
05/03/24	EGRESO	94	15	0.00	6,000.00	86,116.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15 VILLASEÑOR ZAMUDIO GABRIEL PAGO DE PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA							
07/03/24	EGRESO	91	990790	0.00	29,595.08	56,521.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 990790 CISNEROS CORTES SELENE MARGARITA PAGO DE MEDICAMENTOS							
07/03/24	EGRESO	95	690677	0.00	13,479.94	43,041.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 690677 VILLASEÑOR GAMIÑO OMAR PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESION FAC 993F-CF34-CC71-3D43							
07/03/24	INGRESO	28	0	1,422,820.00	0.00	1,465,861.93	
FORTAMUN Y DESCUENTO DE ADEUDOS DE CONAGUA							
08/03/24	EGRESO	93	16	0.00	25,000.00	1,440,861.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16 ROSALES SUAREZ ALAN EDUARDO PAGO DE LIQUIDACIÓN.							
08/03/24	EGRESO	148	17	0.00	227,867.00	1,212,994.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 17 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO REFACCIONES DE UNIDADES							
11/03/24	EGRESO	55	869484	0.00	268,204.86	944,790.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 869484 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 10 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2024							
11/03/24	EGRESO	90	9019963	0.00	17,435.00	927,355.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9019963 MARTINEZ SALGADO DENIS PAGO DE PINTURA							
11/03/24	EGRESO	92	72019453	0.00	132,369.18	794,985.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72019453 JUAREZ CONTRERAS ALEJANDRO PAGO DE MEDICAMENTOS, FAC N° 516105-516101-516102.							
14/03/24	EGRESO	132	18	0.00	5,000.00	789,985.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL							
15/03/24	EGRESO	124	600631	0.00	246,864.03	543,121.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 600631 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	125	576982	0.00	5,668.68	537,453.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 576982 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	126	563480	0.00	6,020.46	531,432.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 563480 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	127	23	0.00	3,271.26	528,161.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	128	19	0.00	4,856.43	523,305.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	129	22	0.00	5,668.68	517,636.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	130	21	0.00	4,856.43	512,779.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 21 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	131	20	0.00	4,856.43	507,923.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	137	30018512	0.00	1,200.00	506,723.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 30018512 DESCUENTO NO APLICADO AL EMPLEADO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO							
19/03/24	EGRESO	119	190324	0.00	1,864.77	504,858.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190324 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC							

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
25/03/24	EGRESO	143	25	0.00	4,856.43	500,002.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
26/03/24	EGRESO	89	771724	0.00	202,209.67	297,792.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 771724 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO							
27/03/24	EGRESO	139	7088185	0.00	230,479.13	67,313.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 7088185 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
27/03/24	EGRESO	140	164935	0.00	6,020.46	61,293.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 164935 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
27/03/24	EGRESO	141	456213	0.00	5,974.83	55,318.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 456213 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
27/03/24	EGRESO	142	270324	0.00	5,668.68	49,649.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 270324 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
27/03/24	EGRESO	144	7020073	0.00	1,200.00	48,449.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 7020073 DESCUENTO NO APLICADO AL EMPLEADO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MARZO 2							
27/03/24	EGRESO	179	0	0.00	- 6,020.46	54,469.98	
(Cancelacion) T Núm: 164935 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
31/03/24	EGRESO	150	310324	0.00	436.16	54,033.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310324 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
31/03/24	INGRESO	29	0	4.27	0.00	54,038.09	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		54,038.09	