

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		50,049.31	
05/06/24	EGRESO	129	108720	0.00	44,000.00	6,049.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 108720 HILLEND COMMERCIAL PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO							
07/06/24	DIARIO	5	0	- 1,423,620.00	0.00	- 1,417,570.69	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/06/24, NÚM. PÓLIZA: 11 - TIPO: INGRESOS]							
07/06/24	EGRESO	9	77	0.00	168,123.00	- 1,585,693.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA							
07/06/24	EGRESO	44	76	0.00	20,000.00	- 1,605,693.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76 VILLA VILLASEÑOR ALVARO PAGO MANTENIMIENTO AMBULANCIA							
07/06/24	INGRESO	11	0	1,423,620.00	0.00	- 182,073.69	
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS							
07/06/24	INGRESO	15	0	1,423,620.00	0.00	1,241,546.31	
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS							
10/06/24	EGRESO	42	78	0.00	48,900.00	1,192,646.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL PAGO DE REFACCIONES							
10/06/24	EGRESO	45	79	0.00	50,799.80	1,141,846.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 79 ORTEGA VILLASEÑOR ANITA PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA							
10/06/24	EGRESO	46	599561	0.00	250,412.13	891,434.38	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 599561 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 17 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2024							
10/06/24	EGRESO	130	0	0.00	- 50,799.80	942,234.18	
(Cancelacion) C Núm: 79 ORTEGA VILLASEÑOR ANITA PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA							
10/06/24	EGRESO	131	79	0.00	50,799.00	891,435.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 79 ORTEGA VILLASEÑOR ANITA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
11/06/24	EGRESO	3	110624	0.00	12,009.00	879,426.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110624 VILLA VILLA ALEJANDRO PAGO DE REFACCIONES A UNIDAD							
11/06/24	EGRESO	40	80	0.00	16,995.00	862,431.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80 VILLASEÑOR ZAMUDIO GABRIEL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS							
11/06/24	EGRESO	126	443030	0.00	45,000.00	817,431.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 443030 HILLEND COMMERCIAL PAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD							
13/06/24	EGRESO	4	130624	0.00	32,328.11	785,103.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 130624 LEVIC, S.A. DE C.V. PAGO DE MEDICAMENTO FACT. M9005559911.M9005568269. M9005560809. M9005559216. M9005559662							
13/06/24	EGRESO	39	82	0.00	34,500.00	750,603.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 82 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
13/06/24	EGRESO	41	83	0.00	48,900.00	701,703.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 83 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL PAGO DE TONER Y TINTAS							
13/06/24	EGRESO	54	81	0.00	15,000.00	686,703.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81 MARIA DEL ROCIO MATA MATA PAGO DE LIQUIDACION							
14/06/24	EGRESO	71	787846	0.00	5,668.69	681,034.38	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 787846 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024							
14/06/24	EGRESO	72	801292	0.00	6,020.47	675,013.91	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 801292 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2024							



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

H.Ayuntamiento 2021-2024 AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
14/06/24	EGRESO	76	7019973	0.00	1,446.35	673,567.56	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7019973 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 2DA QNA MAYO 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJA							
14/06/24	EGRESO	79	907336	0.00	239,988.56	433,579.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 907336 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024							
19/06/24	EGRESO	47	0	0.00	0.00	433,579.00	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 84 CHEQUE CANCELADO							
20/06/24	EGRESO	6	187387	0.00	13,073.17	420,505.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 187387 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABOR							
20/06/24	EGRESO	7	960547	0.00	60,525.60	359,980.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 960547 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 202							
20/06/24	EGRESO	96	558482	0.00	36,000.00	323,980.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 558482 HILLENDIS COMMERCIAL PAGO DE REFACCIONESDE UNIDADES							
20/06/24	EGRESO	103	85	0.00	25,000.00	298,980.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 85 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA							
20/06/24	EGRESO	127	303647	0.00	15,000.00	283,980.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 303647 COMERCIALIZADORA NERAL PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
20/06/24	EGRESO	132	0	0.00	239,988.56	43,991.67	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN POR PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO ERRONEA DE SEGURIDAD PUBLICA							
26/06/24	EGRESO	123	0	0.00	0.00	43,991.67	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 86 CANCELADO							
28/06/24	EGRESO	68	87	0.00	3,964.91	40,026.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 87 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE NOMINA 2DA QNA MAYO 2024							
28/06/24	EGRESO	84	775427	0.00	5,668.69	34,358.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 775427 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 24							
28/06/24	EGRESO	86	688844	0.00	6,020.47	28,337.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 688844 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 24							
28/06/24	EGRESO	87	1019973	0.00	1,446.35	26,891.25	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1019973 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 2DA QNA JUNIO 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJA							
28/06/24	EGRESO	128	591089	0.00	2,196.01	24,695.24	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 591089 HUERTA ALBOR AMERICA VIANEY PAGO DE TONER GENERICO							
28/06/24	EGRESO	133	0	0.00	3,964.91	20,730.33	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN POR PAGO DE LA 1RA QNA DE JUNIO COMPLEMENTO ERRONEA DE SEGURIDAD PUBLICA							
28/06/24	EGRESO	223	88	0.00	4,856.44	15,873.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024							
30/06/24	EGRESO	119	300624	0.00	218.08	15,655.81	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300624 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
30/06/24	INGRESO	36	0	3.27	0.00	15,659.08	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		15,659.08	