

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. 428741980101 INGRESOS LOCALES 20				1112016036100024198		0.00	
12/01/24	EGRESO	79	3	0.00	15,000.00	- 15,000.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3 GASTOS POR COMPROBAR DE CAFETERIA Y MATERIAL PARA LIMPIEZA							
12/01/24	EGRESO	95	0	0.00	0.00	- 15,000.00	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 1 CANCELADO							
16/01/24	EGRESO	26	658030	0.00	254,475.65	- 269,475.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 658030 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA F4 1RA QNA ENERO 2024							
16/01/24	EGRESO	27	9	0.00	4,632.73	- 274,108.38	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA F4 1RA QNA ENERO 2024							
16/01/24	EGRESO	28	615911	0.00	5,419.87	- 279,528.25	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 615911 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA F4 1RA QNA ENERO 2024							
16/01/24	EGRESO	29	3020013	0.00	1,200.00	- 280,728.25	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3020013 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 1ER QNA ENE 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL							
16/01/24	EGRESO	97	160124	0.00	5,758.10	- 286,486.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
16/01/24	INGRESO	34	0	90,000.00	0.00	- 196,486.35	
INGRESOS MULTIPLES							
16/01/24	INGRESO	35	0	193,241.49	0.00	- 3,244.86	
INGRESOS MULTIPLES							
18/01/24	EGRESO	98	180124	0.00	3,442.50	- 6,687.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 180124 OMAR AGUIRRE OROZCO PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL							
19/01/24	INGRESO	12	0	414.00	0.00	- 6,273.36	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 19/01/24							
23/01/24	EGRESO	12	152692	0.00	10,000.00	- 16,273.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 152692 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS O INGRESOS AL RELLENO SANITARIO							
23/01/24	INGRESO	39	0	10,000.00	0.00	- 6,273.36	
MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, SPEI DEVUELTO							
23/01/24	INGRESO	39	0	0.00	10,000.00	- 16,273.36	
MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, SPEI DEVUELTO							
25/01/24	INGRESO	16	0	621.00	0.00	- 15,652.36	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 25/01/24							
30/01/24	EGRESO	43	339097	0.00	2,415.13	- 18,067.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 339097 DIAZ RENDON CARLOS PAGO DESCUENTO PRESTAMO 2DA QNA ENERO 2024 CAJA POPULAR DEL EMPLEADO EDUARDO							
31/01/24	DIARIO	439	0	- 603.00	0.00	- 18,670.49	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 31/01/24, NÚM. PÓLIZA: 21 - TIPO: INGRESOS]							
31/01/24	EGRESO	46	10	0.00	4,632.73	- 23,303.22	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA ENERO 2024							
31/01/24	EGRESO	47	11	0.00	7,659.17	- 30,962.39	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA ENERO 2024							
31/01/24	EGRESO	48	879945	0.00	5,758.10	- 36,720.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 879945 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA ENERO 2024							

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
31/01/24	EGRESO	49	889825	0.00	5,419.87	- 42,140.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 889825 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA ENERO 2024						
31/01/24	EGRESO	50	871550	0.00	246,002.05	- 288,142.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 871550 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA ENERO 2024						
31/01/24	EGRESO	51	4019993	0.00	1,200.00	- 289,342.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4019993 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENE 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARAD						
31/01/24	EGRESO	53	310124	0.00	482.56	- 289,824.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310124 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS						
31/01/24	EGRESO	96	2	0.00	32,140.00	- 321,964.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 29 ENE						
31/01/24	INGRESO	21	0	603.00	0.00	- 321,361.97
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 31/01/24						
31/01/24	INGRESO	27	0	0.06	0.00	- 321,361.91
RENDIMIENTOS						
31/01/24	INGRESO	36	0	350,000.00	0.00	28,638.09
INGRESOS MULTIPLES						
31/01/24	INGRESO	40	0	396.00	0.00	29,034.09
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 31/01/2024						
31/01/24	INGRESO	40	0	311.00	0.00	29,345.09
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 31/01/2024						
31/01/24	INGRESO	40	0	292.00	0.00	29,637.09
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 31/01/2024						
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024		29,637.09