

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. 428741980101 INGRESOS LOCALES 20				1112016036100024198		29,637.09	
02/02/24	EGRESO	165	0	0.00	0.00	29,637.09	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 1 CANCELADO							
02/02/24	EGRESO	205	537095	0.00	9,980.00	19,657.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 537095 GEOVANI RICARDO CORTES GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
02/02/24	INGRESO	2	0	300,000.00	0.00	319,657.09	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 02/02/24							
06/02/24	EGRESO	171	888607237	0.00	0.00	319,657.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 888607237 SELENE MARGARITA CISNEROS CORTES PAGO DE MEDICAMENTO PARA DISPENSARIO							
06/02/24	EGRESO	189	0	0.00	0.00	319,657.09	
(Cancelacion) T Núm: 888607237 SELENE MARGARITA CISNEROS CORTES PAGO DE MEDICAMENTO PARA DISPENSARIO							
06/02/24	EGRESO	190	888607	0.00	13,673.00	305,984.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 888607 SELENE MARGARITA CISNEROS CORTES PAGO DE MEDICAMENTO PARA DISPENSARIO							
07/02/24	DIARIO	379	0	- 584.00	0.00	305,400.09	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/02/24, NÚM. PÓLIZA: 4 - TIPO: INGRESOS]							
07/02/24	INGRESO	4	0	584.00	0.00	305,984.09	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 07/02/24							
09/02/24	INGRESO	6	0	434.00	0.00	306,418.09	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 09/02/24							
12/02/24	DIARIO	377	0	- 49,230.00	0.00	257,188.09	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/02/24, NÚM. PÓLIZA: 7 - TIPO: INGRESOS]							
12/02/24	DIARIO	377	0	- 1,446,949.00	0.00	- 1,189,760.91	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 12/02/24, NÚM. PÓLIZA: 7 - TIPO: INGRESOS]							
12/02/24	INGRESO	7	0	49,230.00	0.00	- 1,140,530.91	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 12/02/24							
12/02/24	INGRESO	7	0	1,446,949.00	0.00	306,418.09	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 12/02/24							
12/02/24	INGRESO	46	0	1,446,949.00	0.00	1,753,367.09	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDE AL 12/02/2024							
16/02/24	EGRESO	166	4	0.00	304,418.00	1,448,949.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO DE REFACCIONES DIVERSAS							
16/02/24	EGRESO	170	420047768	0.00	0.00	1,448,949.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 420047768 MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A PERSONAS DE ESCA							
16/02/24	EGRESO	172	5	0.00	50,000.00	1,398,949.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5 GASTOS POR COMPROBAR DE PAPELERIA, APOYOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO							
16/02/24	EGRESO	185	160124	0.00	5,758.10	1,393,190.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
16/02/24	EGRESO	187	0	0.00	0.00	1,393,190.99	
(Cancelacion) T Núm: 420047768 MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS							
16/02/24	EGRESO	188	420047	0.00	25,984.00	1,367,206.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 420047 MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASO							

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 emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
16/02/24	EGRESO	197	0	0.00	- 5,758.10	1,372,965.09	
(Cancelacion) T Núm: 160124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
16/02/24	INGRESO	11	0	8,000.00	0.00	1,380,965.09	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 16/02/24							
19/02/24	EGRESO	78	174921338	0.00	500,000.00	880,965.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 174921338 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2024							
20/02/24	EGRESO	168	0	0.00	0.00	880,965.09	
Póliza Cancelada Formato Incorrecto							
20/02/24	EGRESO	169	6	0.00	10,000.00	870,965.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6 GASTO A COMPROBAR DE PAPELERIA							
20/02/24	EGRESO	173	7	0.00	0.00	870,965.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA							
20/02/24	EGRESO	174	8	0.00	0.00	870,965.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA							
20/02/24	EGRESO	191	0	0.00	0.00	870,965.09	
(Cancelacion) C Núm: 7 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA							
20/02/24	EGRESO	192	7	0.00	11,340.00	859,625.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.							
20/02/24	EGRESO	193	0	0.00	0.00	859,625.09	
(Cancelacion) C Núm: 8 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA							
20/02/24	EGRESO	194	8	0.00	20,300.00	839,325.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA							
20/02/24	INGRESO	44	0	217.00	0.00	839,542.09	
INGRESOS MULTIPLES							
21/02/24	EGRESO	207	138168	0.00	25,083.08	814,459.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 138168 GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTAS PAGO APOYO DE PISO CAPILLA BUENOS AIRES							
21/02/24	INGRESO	14	0	25,100.00	0.00	839,559.01	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 21/02/24							
22/02/24	DIARIO	371	0	- 28,129.00	0.00	811,430.01	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 22/02/24, NÚM. PÓLIZA: 15 - TIPO: INGRESOS]							
22/02/24	INGRESO	15	0	28,129.00	0.00	839,559.01	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 22/02/24							
23/02/24	INGRESO	16	0	1,519.00	0.00	841,078.01	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 23/02/24							
26/02/24	EGRESO	186	661285168	0.00	16,500.09	824,577.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 661285168 JULIO CESAR ZARATE IBARRA PAGO DE TINACOS							
26/02/24	EGRESO	203	0	0.00	- 16,500.09	841,078.01	
(Cancelacion) T Núm: 661285168 JULIO CESAR ZARATE IBARRA PAGO DE TINACOS							
26/02/24	EGRESO	204	661285	0.00	16,500.00	824,578.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 661285 JULIO CESAR ZARATE IBARRA PAGO DE TINACOS							
28/02/24	EGRESO	183	154100	0.00	62,129.60	762,448.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 154100 MAPKKLEX SA DE CV PAGO DE REFACCIONES							
24/04/24						Página No. 2 de 3	

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
28/02/24	EGRESO	184	728946142	0.00	0.00	762,448.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 728946142 MAPKKLEX SA DE CV PAGO DE PAPELERIA						
28/02/24	EGRESO	195	0	0.00	0.00	762,448.41
(Cancelacion) T Núm: 728946142 MAPKKLEX SA DE CV PAGO DE PAPELERIA						
28/02/24	EGRESO	196	728946	0.00	70,779.88	691,668.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 728946 MAPKKLEX SA DE CV PAGO DE PAPELERIA						
28/02/24	INGRESO	19	0	217.00	0.00	691,885.53
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 28/02/24						
29/02/24	EGRESO	206	12	0.00	40,000.00	651,885.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 12 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE COMPRA DE PREMIOS PARA RIFA DE PAGO PUNTUAL DE PREDIAL						
29/02/24	INGRESO	45	0	6.96	0.00	651,892.49
RENDIMIENTOS						
29/02/24	INGRESO	47	0	217.00	0.00	652,109.49
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 29/02/2024						
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024		652,109.49