



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 JULIO AL MES DE JULIO 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		72,542.43	
02/07/24	INGRESO	4	0	101,950.00	0.00	174,492.43	
INGRESOS MULTIPLES							
03/07/24	INGRESO	3	0	345,220.00	0.00	519,712.43	
INGRESOS MULTIPLES							
08/07/24	INGRESO	10	0	750.00	0.00	520,462.43	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 08/07/24							
11/07/24	EGRESO	153	110724	0.00	500,000.00	20,462.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110724 ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO SEMIRREMOLQUE TIPO VOLTEO SEMIRREMOLQUE SEMINUEVO TIPO VOLTE							
16/07/24	INGRESO	2	0	500,000.00	0.00	520,462.43	
INGRESOS MULTIPLES							
22/07/24	EGRESO	149	237912	0.00	22,219.00	498,243.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 237912 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ PAGO TONER Y REFACCIONES DE IMPRESORAS							
23/07/24	EGRESO	95	20	0.00	30,000.00	468,243.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO RENTA DE PANTALLAS Y SONIDO CELABRACION DEL CX ANIVERSARIO DE ELEVACIÓN A MUN							
23/07/24	EGRESO	97	224084	0.00	30,160.00	438,083.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 224084 JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CERTAMEN SRTA VILLA MADERO PARA CE							
24/07/24	EGRESO	87	814398	0.00	45,240.00	392,843.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 814398 ARON EDGAR VARGAS OCHOA PAGO DE RENTA DE VESTIDOS PARA DIFERENTES ETAPAS DEL CERTAMEN SEÑORITA VI							
24/07/24	EGRESO	88	494352	0.00	12,122.00	380,721.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 494352 LUIS ANGEL DUEÑAS GARCIA PAGO JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN SRITA VILLA MADERO DE LA CELABRACION D							
24/07/24	EGRESO	91	21	0.00	16,000.00	364,721.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 21 PAUL ORTEGA GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CERTAMEN SRITA VILLA MADERO PARA LA CEL							
24/07/24	EGRESO	96	789714	0.00	13,920.00	350,801.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 789714 ORTUÑO FLORES AZUCENA DE LOS ANGELES PAGO DE SHOW MUSICAL PARA EVENTO CERTAMEN SEÑORITA PARA CEL							
25/07/24	EGRESO	94	22	0.00	48,000.00	302,801.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, PLATOS DESECHABLES, VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS ET							
25/07/24	EGRESO	164	23	0.00	46,000.00	256,801.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO DE PAPELERIA							
26/07/24	EGRESO	150	0	0.00	0.00	256,801.43	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 24 CANCELADO							
31/07/24	EGRESO	142	253119	0.00	6,000.00	250,801.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 253119 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO DE UN MOLINO AZUL							
31/07/24	EGRESO	143	903010	0.00	23,000.00	227,801.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 903010 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO REVOLVEDORA DE CEMENTO							
31/07/24	INGRESO	43	0	3.11	0.00	227,804.54	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024		227,804.54	