

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. 428741980101 INGRESOS LOCALES 20				1112016036100024198		652,109.49	
01/03/24	DIARIO	427	0	- 217.00	0.00	651,892.49	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 01/03/24 [CANCELACIÓN DE INGRESOS 01/03/24, NÚM. PÓLIZA: 1 - TIPO: INGRESOS]							
01/03/24	INGRESO	1	0	217.00	0.00	652,109.49	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 01/03/24							
05/03/24	EGRESO	151	141352	0.00	0.00	652,109.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141352 MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION							
05/03/24	EGRESO	159	0	0.00	0.00	652,109.49	
(Cancelacion) T Núm: 141352 MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION							
05/03/24	EGRESO	160	147085	0.00	25,520.00	626,589.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 147085 MIGUEL ANGEL ESCOBEDO CARRANZA PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION							
06/03/24	EGRESO	152	13	0.00	223,572.40	403,017.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 13 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO DE REFACCIONES							
07/03/24	EGRESO	153	990596751	0.00	0.00	403,017.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 990596751 JULIO CESAR ZARATE IBARRA PAGO DE TINACOS							
07/03/24	EGRESO	163	0	0.00	0.00	403,017.09	
(Cancelacion) T Núm: 990596751 JULIO CESAR ZARATE IBARRA PAGO DE TINACOS							
07/03/24	EGRESO	164	990596	0.00	16,000.00	387,017.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 990596 JULIO CESAR ZARATE IBARRA PAGO DE TINACOS							
13/03/24	EGRESO	195	406890	0.00	47,328.00	339,689.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 406890 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO APOYO DE GRAVA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS							
14/03/24	EGRESO	196	163770	0.00	10,000.00	329,689.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 163770 GRUPO ABARROTERO LOPEZ VILLANUEVA S.A DE C.V.							
14/03/24	EGRESO	197	778068	0.00	6,000.00	323,689.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 778068 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO MOLINO AZUL							
19/03/24	EGRESO	199	190324	0.00	24,952.47	298,736.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190324 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 100.05 TONE							
25/03/24	EGRESO	154	664141670	0.00	0.00	298,736.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 664141670 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO DE MADERA							
25/03/24	EGRESO	161	0	0.00	0.00	298,736.62	
(Cancelacion) T Núm: 664141670 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO DE MADERA							
25/03/24	EGRESO	162	664141	0.00	14,632.92	284,103.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 664141 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO DE MADERA							
26/03/24	DIARIO	428	0	- 8,686.00	0.00	275,417.70	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 26/03/24 [CANCELACIÓN DE INGRESOS 26/03/24, NÚM. PÓLIZA: 19 - TIPO: INGRESOS]							
26/03/24	INGRESO	19	0	8,686.00	0.00	284,103.70	
RECAUDACION INGRESOS LOCALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL 26/03/24							
31/03/24	INGRESO	43	0	3.26	0.00	284,106.96	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024		284,106.96	