



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE D

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 20				1112016036100024198		98,108.55
08/12/24	INGRESO	1	0	191,841.00	0.00	289,949.55
INGRESOS MULTIPLES DEL PERIODO DEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
17/12/24	EGRESO	138	402214	0.00	100,000.00	189,949.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 402214 JOSE OCTAVIO RICO AVALOS PAGO ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE M						
26/12/24	INGRESO	36	0	203,973.00	0.00	393,922.55
INGRESOS MULTIPLES DEL PERIODO DEL 02 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024						
31/12/24	EGRESO	307	34	0.00	47,961.00	345,961.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34 J. TEODOMIRO HUITRON BARARJAS PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	308	33	0.00	31,535.00	314,426.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33 J. TEODOMIRO HUITRON BARARJAS PAGO LUBRICANTES MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	309	0	0.00	- 31,535.00	345,961.55
(Cancelacion) C Núm: 33 J. TEODOMIRO HUITRON BARARJAS PAGO LUBRICANTES MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	310	33	0.00	31,535.00	314,426.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO LUBRICANTES MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	311	0	0.00	- 47,961.00	362,387.55
(Cancelacion) C Núm: 34 J. TEODOMIRO HUITRON BARARJAS PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	312	34	0.00	47,961.00	314,426.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
31/12/24	EGRESO	314	35	0.00	76,650.00	237,776.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, D						
31/12/24	EGRESO	315	36	0.00	77,436.00	160,340.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA PO						
31/12/24	INGRESO	33	0	2.31	0.00	160,342.86
RENDIMIENTOS						
31/12/24	INGRESO	37	0	3,329.00	0.00	163,671.86
INGRESOS MULTIPLES DEL DIA 23 DICIEMBRE 2024						
Saldo Final				CTA. 428741980101 INGRESOS LOCALES 2024		163,671.86