



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBR

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605		- 16,515.08	
06/09/24	DIARIO	150	0	- 1,420,597.00	0.00	- 1,437,112.08	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 06/09/24, NÚM. PÓLIZA: 11 - TIPO: INGRESOS]							
06/09/24	INGRESO	11	0	1,420,597.00	0.00	- 16,515.08	
FORTAMUN Y DESCUENTO CONAGUA							
11/09/24	EGRESO	2	0	49,240.08	0.00	32,725.00	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN TRASPASO DEL ISR QUE CORRESPONDE DEL MES DE ENERO 2024 DE LA CTA 42636498 F4 A LA CTA 42636605 PA							
11/09/24	EGRESO	4	0	55,077.81	0.00	87,802.81	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN TRASPASO DEL ISR QUE CORRESPONDE DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA C							
11/09/24	EGRESO	12	244310	0.00	103,315.00	- 15,512.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 244310 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PAGO IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA							
11/09/24	EGRESO	15	426364980101	100.19	0.00	- 15,412.00	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS traspaso de la cuenta 426364980101 municipio de madero fortamun 2024 a la cuenta 426366050101 municipio de madero participaciones en ingresos federales y e							
13/09/24	EGRESO	1	212573	0.00	30,000.00	- 45,412.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 212573 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO							
13/09/24	EGRESO	6	0	0.00	0.00	- 45,412.00	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 467 CANCELADO							
13/09/24	EGRESO	17	130924	0.00	676,102.83	- 721,514.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 130924 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024							
13/09/24	EGRESO	18	465	0.00	450,336.58	- 1,171,851.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 465 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024							
13/09/24	EGRESO	19	0	0.00	- 450,336.58	- 721,514.83	
(Cancelacion) C Núm: 465 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024							
13/09/24	EGRESO	20	465	0.00	450,336.58	- 1,171,851.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 465 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024							
13/09/24	EGRESO	22	451	0.00	2,619.90	- 1,174,471.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 451 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 SERGIO BAZAR SILVA							
13/09/24	EGRESO	23	452	0.00	3,651.61	- 1,178,122.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 452 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ALEJANDRO SUAREZ MEDINA							
13/09/24	EGRESO	24	453	0.00	2,278.74	- 1,180,401.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 453 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 RAMON GARCIA MIRANDA							
13/09/24	EGRESO	25	454	0.00	2,616.08	- 1,183,017.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 454 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 AVIGAIL PINEDA							
13/09/24	EGRESO	26	455	0.00	2,616.08	- 1,185,633.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 455 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 M. FELICITAS ORTEGA BARRIGA							
13/09/24	EGRESO	27	456	0.00	2,616.08	- 1,188,249.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 456 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 MARIA ELENA VILLA ROSALES							
13/09/24	EGRESO	28	457	0.00	2,616.08	- 1,190,865.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 457 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 MARISOL GAMIÑO CORTEZ							
13/09/24	EGRESO	29	458	0.00	2,616.08	- 1,193,482.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 458 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 FLOR DE RUBI ARREOLA SANTOYO							



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBR

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
13/09/24	EGRESO	30	459	0.00	2,796.57	- 1,196,278.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 459 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA							
13/09/24	EGRESO	31	460	0.00	2,187.36	- 1,198,465.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 460 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ALEJANDRO GAMIÑO GUTIERREZ							
13/09/24	EGRESO	32	461	0.00	3,552.87	- 1,202,018.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 461 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ARTURO ALCAUTER GARCIA							
13/09/24	EGRESO	33	462	0.00	4,529.85	- 1,206,548.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 462 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 MIGUEL SANCHEZ GARCIA							
13/09/24	EGRESO	34	463	0.00	2,012.13	- 1,208,560.84	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 463 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 MARTIN CARRASCO BARRIGA							
13/09/24	EGRESO	35	464	0.00	2,278.74	- 1,210,839.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 464 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ALEJANDRA BUCIO MARTINEZ							
13/09/24	EGRESO	36	468	0.00	1,621.55	- 1,212,461.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 468 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ADELA GUTIERREZ ALBOR							
13/09/24	EGRESO	38	469	0.00	3,146.91	- 1,215,608.04	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 469 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 BULMARO GARCIA PEREZ							
13/09/24	EGRESO	39	470	0.00	2,616.08	- 1,218,224.12	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 470 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 LORENA AGUILAR PEREZ							
13/09/24	EGRESO	40	471	0.00	2,441.05	- 1,220,665.17	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 471 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ANGEL GARCIA GARCIA							
13/09/24	EGRESO	41	472	0.00	3,552.87	- 1,224,218.04	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 472 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON							
13/09/24	EGRESO	42	473	0.00	3,495.04	- 1,227,713.08	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 473 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON							
13/09/24	EGRESO	76	466	0.00	171,638.60	- 1,399,351.68	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 466 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN 1RA QNA DE SEPTIEMBRE PROPORCIONALES							
13/09/24	EGRESO	117	0	0.00	- 2,187.36	- 1,397,164.32	
(Cancelacion) C Núm: 460 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ALEJANDRO GAMIÑO GUTIERREZ							
13/09/24	EGRESO	118	0	0.00	0.00	- 1,397,164.32	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 460 CANCELADO							
13/09/24	EGRESO	126	474	0.00	25,000.00	- 1,422,164.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 474 RAFAEL MATA ALCAUTER PAGO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2							
13/09/24	INGRESO	13	0	1,757,559.18	0.00	335,394.86	
FG ANTIC. IVFGD							
14/09/24	EGRESO	21	450	0.00	4,674.71	330,720.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 450 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 MARIA GUADALUPE ROSALES BARROSO							
18/09/24	EGRESO	7	323051	0.00	23,318.90	307,401.25	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 323051 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 93.50 TONEL							
18/09/24	EGRESO	11	335918	0.00	73,782.90	233,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 335918 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE SEPT							
18/09/24	EGRESO	44	475	0.00	15,000.00	218,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 475 LEONILA CHAGOYA GOMEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN							
09/12/24						Página No. 2 de 6	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBR

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
18/09/24	EGRESO	55	479	0.00	20,000.00	198,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 479 JOSE FERNANDO GARCIA CORONA PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	8	0	0.00	0.00	198,618.35	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 487 CANCELADO							
19/09/24	EGRESO	9	0	0.00	0.00	198,618.35	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 488 CANCELADO							
19/09/24	EGRESO	10	0	0.00	0.00	198,618.35	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 491 CANCELADO							
19/09/24	EGRESO	45	476	0.00	15,000.00	183,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 476 HERLINDA FLORES CORONA PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	46	480	0.00	15,000.00	168,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 480 JORGE ALBERTO JUAREZ SAUCEDO PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	47	482	0.00	16,000.00	152,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 482 MARIA GUADALUPE ZARCO BAUTISTA PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	48	483	0.00	15,000.00	137,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 483 MA. ALICIA ROCHA MENDEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	49	486	0.00	15,000.00	122,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 486 OBDULIA GUZMAN ALCAUTER PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	51	490	0.00	15,000.00	107,618.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 490 EUSEVIO MENDEZ CORTEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	53	477	0.00	9,856.20	97,762.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 477 AGUSTIN HERNAN CORTES GARCIA PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	54	478	0.00	16,500.00	81,262.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 478 J. RAMON YGNACIO HUERTA OCHOA PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	56	481	0.00	10,674.00	70,588.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 481 MARIA DE LOS ANGELES MOLINA GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	57	484	0.00	39,476.28	31,111.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 484 CELSO BUCIO VARGAS PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	58	485	0.00	15,000.00	16,111.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 485 MARLENE OROZCO SALINAS PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	59	492	0.00	10,000.00	6,111.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492 PEDRO SANCHEZ ELISEA PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	60	489	0.00	24,627.18	- 18,515.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 489 SALVADOR MORALES PIZANO PAGO DE LIQUIDACIÓN							
19/09/24	EGRESO	66	495	0.00	7,000.00	- 25,515.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 495 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 16 A							
19/09/24	EGRESO	67	494	0.00	7,000.00	- 32,515.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 494 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 09 A							
19/09/24	EGRESO	68	493	0.00	9,850.00	- 42,365.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 493 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 02 A							
19/09/24	EGRESO	77	951349	0.00	11,600.00	- 53,965.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 951349 BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE PAGO RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACIONES ABRIL 2024 ABR							
09/12/24						Página No. 3 de 6	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBR

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
19/09/24	EGRESO	130	718052	0.00	48,720.00	- 102,685.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 718052 JUAN CARLOS ALFARO VILLASEÑOR PAGO DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 DE SEPT							
19/09/24	EGRESO	134	0	0.00	- 48,720.00	- 53,965.31	
(Cancelacion) T Núm: 718052 JUAN CARLOS ALFARO VILLASEÑOR PAGO DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2024 VILLA MADERO							
20/09/24	EGRESO	125	497	0.00	5,000.00	- 58,965.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 497 ARNULFO RESENDIZ MEJIA PAGO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEM							
20/09/24	EGRESO	129	496	0.00	10,000.00	- 68,965.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 496 HECTOR MANUEL VILLA VARGAS PAGO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 DE SE							
21/09/24	EGRESO	135	0	0.00	0.00	- 68,965.31	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 574 CANCELADO							
23/09/24	DIARIO	45	0	7,153.47	0.00	- 61,811.84	
(Presupuesto Pagada) de OP Núm: 3151 RAMIREZ ROSILES LORENZO REINTEGRO DE DISPERSION ERRONEA QUE SE LE REALIZO EL DIA 13/09/24 DE CTA. 42636605							
23/09/24	EGRESO	16	26366050101	0.00	100.19	- 61,912.03	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS traspaso de la cuenta 426366050101 municipio de madero participaciones en ingresos federales y estatales y feief 2024 a la cuenta 426364980101 municipio de ma							
24/09/24	EGRESO	43	195369	0.00	7,153.47	- 69,065.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 195369 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON							
24/09/24	EGRESO	61	0	0.00	0.00	- 69,065.50	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 498 CANCELADO							
26/09/24	EGRESO	108	499	0.00	43,151.00	- 112,216.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 499 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 15 DE JU							
27/09/24	INGRESO	40	0	194.17	0.00	- 112,022.33	
RENDIMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS PARTICIPACIONES							
27/09/24	INGRESO	41	0	24.34	0.00	- 111,997.99	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
30/09/24	EGRESO	78	388145	0.00	113,150.68	- 225,148.67	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 388145 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE SEPT							
30/09/24	EGRESO	80	789432	0.00	80,503.51	- 305,652.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 789432 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE SEPT							
30/09/24	EGRESO	81	205958	0.00	40,000.00	- 345,652.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 205958 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO							
30/09/24	EGRESO	83	682384	0.00	4,640.00	- 350,292.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 682384 LEOPOLDO CAMPUZANO TINOCO PAGO DE RENTA DE LONA							
30/09/24	EGRESO	84	505	0.00	2,079.00	- 352,371.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 505 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO DE PAPELERIA							
30/09/24	EGRESO	85	401966	0.00	33,248.80	- 385,619.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 401966 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO DE PAPELERIA							
30/09/24	EGRESO	86	0	0.00	- 33,248.80	- 352,371.18	
(Cancelacion) T Núm: 401966 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO DE PAPELERIA							
30/09/24	EGRESO	87	401966	0.00	33,248.80	- 385,619.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 401966 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE SELLOS							
30/09/24	EGRESO	95	300924	0.00	579,461.80	- 965,081.78	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 300924 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE							
09/12/24						Página No. 4 de 6	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBR

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
30/09/24	EGRESO	96	500	0.00	617,529.12	- 1,582,610.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 500 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE							
30/09/24	EGRESO	97	501	0.00	98,632.12	- 1,681,243.02	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 501 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE							
30/09/24	EGRESO	99	509	0.00	7,000.00	- 1,688,243.02	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 509 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,							
30/09/24	EGRESO	103	0	0.00	0.00	- 1,688,243.02	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 517 CANCELADO							
30/09/24	EGRESO	104	880068	0.00	65,189.60	- 1,753,432.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 880068 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE CAMISAS BORDADAS, SELLOS, HOJAS MEMBRETADAS, RECIBOS, VALES, V							
30/09/24	EGRESO	106	0	0.00	0.00	- 1,753,432.62	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 506 CANCELADO							
30/09/24	EGRESO	107	510	0.00	4,000.00	- 1,757,432.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 510 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024							
30/09/24	EGRESO	109	513	0.00	1,328.00	- 1,758,760.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 513 SAUL ARMAS SUREZ PAGO DE ALIMENTOS							
30/09/24	EGRESO	110	508	0.00	5,487.00	- 1,764,247.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 508 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 202							
30/09/24	EGRESO	111	516	0.00	422.10	- 1,764,669.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 516 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA							
30/09/24	EGRESO	112	515	0.00	2,785.00	- 1,767,454.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 515 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE							
30/09/24	EGRESO	113	502	0.00	3,500.00	- 1,770,954.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 502 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO SE SERVICIOS NOTARIALES							
30/09/24	EGRESO	114	520	0.00	1,008.00	- 1,771,962.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 520 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE PAPELERIA							
30/09/24	EGRESO	115	504	0.00	3,000.00	- 1,774,962.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 504 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 OF							
30/09/24	EGRESO	116	519	0.00	4,529.85	- 1,779,492.57	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 519 NOE HURTADO DIAZ PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024							
30/09/24	EGRESO	119	0	0.00	0.00	- 1,779,492.57	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 518 CANCELADO							
30/09/24	EGRESO	120	507	0.00	2,909.05	- 1,782,401.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 507 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE VIATICOS SALIDA A LA CD DE MEXICO							
30/09/24	EGRESO	123	310924	0.00	2,088.00	- 1,784,489.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310924 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
30/09/24	EGRESO	127	521	0.00	12,990.00	- 1,797,479.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 521 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE GASTOS PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2024							
30/09/24	EGRESO	128	512	0.00	23,400.00	- 1,820,879.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 512 MONSERRATH VILLA ALCAUTER PAGO DE VARIEDAD DE FLORES PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 D							
30/09/24	EGRESO	131	511	0.00	8,000.00	- 1,828,879.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 511 MARIA LUISA ALCAUTER VARGAS PAGO ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION UTILIZADA COMO ALBERGUE ESCOLAR DE							
09/12/24						Página No. 5 de 6	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBR

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
30/09/24	EGRESO	132	503	0.00	2,416.00	- 1,831,295.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 503 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 25 SEPTIEMBRE, SUPERVISION DE TRACTOR NO.							
30/09/24	INGRESO	29	0	2,899.10	0.00	- 1,828,396.52	
ISLRSC							
30/09/24	INGRESO	30	0	4,892.30	0.00	- 1,823,504.22	
IVFBA							
30/09/24	INGRESO	31	0	11,501.53	0.00	- 1,812,002.69	
IEBI							
30/09/24	INGRESO	32	0	1,123,087.38	0.00	- 688,915.31	
FFM							
30/09/24	INGRESO	33	0	2,392,135.97	0.00	1,703,220.66	
PARTICIPACIONES							
30/09/24	INGRESO	36	0	2.12	0.00	1,703,222.78	
RENDIMIENTOS BANCARIOS							
Saldo Final				CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO		1,703,222.78	