



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque		Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605			2,260,773.92
01/08/24	EGRESO	2	399		0.00	30,000.00	2,230,773.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 399 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO RENTA DE SILLAS Y MESAS Y MANTELERIA PARA CELABRACION DEL CX ANIVERSARIO D							
01/08/24	EGRESO	3	407		0.00	30,000.00	2,200,773.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 407 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO SONIDO PARA COMIDA DE INVITADOS ESPECIALES PARA CELABRACION DEL CX ANIVER							
01/08/24	EGRESO	4	406		0.00	30,000.00	2,170,773.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 406 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO RENTA LONA PARA ESCENARIO PARA CELABRACION DEL CX ANIVERSARIO DE ELEVACI							
01/08/24	EGRESO	5	409		0.00	14,000.00	2,156,773.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2024							
01/08/24	EGRESO	6	413		0.00	22,400.00	2,134,373.92
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 413 EDUARDO RAMIREZ ROSILES PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							
01/08/24	EGRESO	10	398		0.00	41,783.49	2,092,590.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JULIO D							
01/08/24	EGRESO	11	400		0.00	7,200.00	2,085,390.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 400 EDNA ADDY POSADAS SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTRO DE ESTANCIA DE REH							
01/08/24	EGRESO	12	497678		0.00	27,775.00	2,057,615.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 497678 LOPEZ BERNAL KATIA MAGALY PAGO DE FERTIZANTE							
01/08/24	EGRESO	13	0		0.00	0.00	2,057,615.43
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 402 CANCELADO							
01/08/24	EGRESO	14	0		0.00	0.00	2,057,615.43
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 416 CANCELADO							
01/08/24	EGRESO	15	0		0.00	0.00	2,057,615.43
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 415 CANCELADO							
01/08/24	EGRESO	16	0		0.00	0.00	2,057,615.43
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 414 CANCELADO							
01/08/24	EGRESO	31	401		0.00	8,000.00	2,049,615.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 401 ORTEGA GARCIA PAUL PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK							
01/08/24	EGRESO	32	404		0.00	23,490.00	2,026,125.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 404 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 29 D							
01/08/24	EGRESO	34	405		0.00	4,534.00	2,021,591.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 405 ORTEGA VILLASEÑOR ANITA PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO DE ALIMENTOS; FAC							
01/08/24	EGRESO	37	408		0.00	9,000.00	2,012,591.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 408 DAVID LICEA ARREOLA PAGO DE GASTOS MEDICOS							
01/08/24	EGRESO	38	410		0.00	6,000.00	2,006,591.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 410 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE TROFEOS, MEDALLAS Y BALONES							
01/08/24	EGRESO	47	0		0.00	0.00	2,006,591.43
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 411 CANCELADO							
01/08/24	EGRESO	48	412		0.00	19,000.00	1,987,591.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 412 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE RENTA DE SONIDO, MESAS Y SILLAS PARA FINAL DE FUTBOL; F 7A0C, F E955							
01/08/24	EGRESO	49	417		0.00	25,000.00	1,962,591.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 417 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLE							



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
01/08/24	EGRESO	92	848210	0.00	219,905.25	1,742,686.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848210 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA							
01/08/24	EGRESO	167	403	0.00	30,775.46	1,711,910.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 403 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024							
01/08/24	EGRESO	177	337493	0.00	54,638.00	1,657,272.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 337493 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.							
01/08/24	EGRESO	179	479116	0.00	1,897.99	1,655,374.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 479116 MARYCARMEN AGUILAR BARRIGA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
01/08/24	EGRESO	180	243833	0.00	99,365.60	1,556,009.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 243833 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.							
01/08/24	EGRESO	181	736912	0.00	6,240.00	1,549,769.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 736912 EDUARDO CERVANTES MORILLA PAGO APOYO DE LAMINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS							
01/08/24	EGRESO	182	369680	0.00	7,750.00	1,542,019.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 369680 ZARATE IBARRA JULIO CESAR PAGO DE 5 TINACOS							
01/08/24	EGRESO	183	0	0.00	- 22,400.00	1,564,419.13	
(Cancelacion) C Núm: 413 EDUARDO RAMIREZ ROSILES PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							
01/08/24	EGRESO	184	0	0.00	- 19,000.00	1,583,419.13	
(Cancelacion) C Núm: 412 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE RENTA DE SONIDO, MESAS Y SILLAS PARA FINAL DE FUTBOL; F 7A0C, F E955							
01/08/24	EGRESO	185	412	0.00	22,400.00	1,561,019.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 412 EDUARDO RAMIREZ ROSILES PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							
01/08/24	EGRESO	187	413	0.00	19,000.00	1,542,019.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 413 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE RENTA DE SONIDO, MESAS Y SILLAS PARA FINAL DE FUTBOL; F 7A0C, F E955							
02/08/24	EGRESO	18	585403	0.00	102,584.59	1,439,434.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 585403 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO 2024.							
02/08/24	EGRESO	19	740217	0.00	113,093.75	1,326,340.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 740217 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO 2024.							
02/08/24	EGRESO	50	4049429	0.00	28,944.00	1,297,396.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4049429 MARROQUIN URIBE CLAUDIA LIZBETH PAGO DE BOLETOS DE AVION MORELIA-CHICAGO							
02/08/24	EGRESO	51	946305	0.00	21,389.99	1,276,006.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 946305 MARROQUIN URIBE CLAUDIA LIZBETH PAGO DE BOLETOS DE AVION MORELIA-LOS ANGELES							
05/08/24	EGRESO	52	412247	0.00	3,390.00	1,272,616.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 412247 SANTOYO CORTES MARCO ANTONIO PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
05/08/24	EGRESO	53	632572	0.00	6,985.00	1,265,631.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 632572 SANTOYO CORTES MARCO ANTONIO PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS							
05/08/24	EGRESO	79	845818	0.00	2,842.00	1,262,789.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 845818 TECNOLOGIAS CUBOX S.R.L. DE CV PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA							
06/08/24	EGRESO	54	995476	0.00	87,348.00	1,175,441.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 995476 GARCIA BEDOLLA CARINA PAGO FLETES DE FERTILIZANTE							
06/08/24	EGRESO	55	184332	0.00	7,315.17	1,168,126.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 184332 AVALOS SEGUNDO MARICELA PAGO DE PAPELERIA							
06/08/24	EGRESO	56	203135	0.00	19,313.05	1,148,813.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 203135 AVALOS SEGUNDO MARICELA PAGO DE PAPELERIA							
09/09/24						Página No. 2 de 9	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
06/08/24	EGRESO	73	420	0.00	48,000.00	1,100,813.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 420 FRANCISCO JAVIER MACEDONIO LOPEZ PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS							
06/08/24	EGRESO	74	418	0.00	47,000.00	1,053,813.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 418 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO							
06/08/24	EGRESO	75	419	0.00	32,000.00	1,021,813.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 419 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT SA DE CV PAGO DE PAPELERIA							
06/08/24	EGRESO	186	180726	0.00	10,846.00	1,010,967.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 180726 SAUL HERNANDEZ PEREZ PAGO DE CHAROLAS							
07/08/24	EGRESO	1	648296	0.00	600,000.00	410,967.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 648296 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV PAGO DE RETROEXCAVADORA 4X4 NO. SERIE J							
07/08/24	INGRESO	19	0	5,126.00	0.00	416,093.58	
FONDO ISR							
08/08/24	EGRESO	35	423	0.00	24,490.00	391,603.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 423 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 05 A							
08/08/24	EGRESO	58	0	0.00	0.00	391,603.58	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 422 CANCELADO							
08/08/24	EGRESO	93	191459	0.00	17,927.00	373,676.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191459 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO SOLIDOS URBANOS, DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO							
08/08/24	EGRESO	94	472873	0.00	10,000.00	363,676.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 472873 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO SOLIDOS URBANOS, DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO							
09/08/24	EGRESO	20	597192	0.00	105,164.15	258,512.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 597192 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2024.							
09/08/24	EGRESO	60	226943	0.00	3,476.92	255,035.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 226943 MORALES BARAJAS GUILLERMO PAGO DE PAPELERIA							
09/08/24	EGRESO	61	725106	0.00	45,320.00	209,715.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 725106 POLIETILENOS RAGUZ PAGO DE ROLLO DE PLASTICO MANGUERAS VARIAS MEDIDAS							
09/08/24	EGRESO	66	838973	0.00	16,164.00	193,551.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 838973 RUBEN REYES AGUILAR PAGO DE RENTA DE SONIDO Y PANTALLAS							
09/08/24	EGRESO	97	424	0.00	10,000.00	183,551.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 424 SALVADOR CHAVEZ GUTIERREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA MAESTROS COMISIONADOS DEL PROGRA							
09/08/24	EGRESO	188	240799	0.00	1,202.00	182,349.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 240799 MARYCARMEN AGUILAR BARRIGA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
09/08/24	EGRESO	205	156568	0.00	39,000.00	143,349.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 156568 COLEMAN GRAY COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES DE OBRA DE MAQUINARIA							
09/08/24	EGRESO	273	0	0.00	- 39,000.00	182,349.51	
(Cancelacion) T Núm: 156568 COLEMAN GRAY COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES DE OBRA DE MAQUINARIA							
12/08/24	EGRESO	36	294729	0.00	16,455.70	165,893.81	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 294729 ALAN ROJAS VILLALOBOS PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO							
12/08/24	EGRESO	65	951791	0.00	3,442.50	162,451.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 951791 AGUIRRE OROZCO OMAR PAGO DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL							
12/08/24	EGRESO	190	996485	0.00	22,629.00	139,822.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 996485 ANTONIO GARCIA CRUZ PAGO DE RENTA DE PANTALLA Y SONIDO							
09/09/24						Página No. 3 de 9	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
13/08/24	EGRESO	59	138050	0.00	3,430.00	136,392.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 138050 CASTAÑEDA GARCIA SILVIA ITZEL PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS							
13/08/24	EGRESO	64	488008	0.00	4,736.05	131,656.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 488008 ALAN ROJAS VILLALOBOS PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO							
14/08/24	EGRESO	62	225288	0.00	8,800.00	122,856.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 225288 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.							
14/08/24	EGRESO	63	518676	0.00	4,600.00	118,256.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 518676 BARRIGA GAMIÑO MA DEL CARMEN PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION							
15/08/24	EGRESO	33	0	0.00	0.00	118,256.26	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 432 CANCELADO							
15/08/24	EGRESO	39	284604	0.00	27,189.59	91,066.67	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 284604 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 109.02 TONE							
15/08/24	EGRESO	44	399688	0.00	1,314,292.59	- 1,223,225.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 399688 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2024.							
15/08/24	EGRESO	45	297742	0.00	2,616.08	- 1,225,842.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 297742 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2024.							
15/08/24	EGRESO	46	520156	0.00	4,190.80	- 1,230,032.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 520156 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2024.							
15/08/24	EGRESO	57	0	0.00	0.00	- 1,230,032.80	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 427 CANCELADO							
15/08/24	EGRESO	80	6368370101	86,265.78	0.00	- 1,143,767.02	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 MUNICIPIO DE MADERO FISM 2024 A LA CUENTA 426366050101 MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN							
15/08/24	EGRESO	100	452398	0.00	550,000.00	- 1,693,767.02	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 452398 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV PAGO DE UNA RETROEXCAVADORA MCA:CATE							
15/08/24	EGRESO	135	431	0.00	1,621.55	- 1,695,388.57	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 431 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2024.							
15/08/24	EGRESO	137	433	0.00	5,284.00	- 1,700,672.57	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 433 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2024.							
15/08/24	EGRESO	138	435	0.00	3,552.87	- 1,704,225.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 435 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2024.							
15/08/24	EGRESO	140	434	0.00	5,289.65	- 1,709,515.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 434 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2024.							
15/08/24	EGRESO	141	430	0.00	3,130.00	- 1,712,645.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 430 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE A							
15/08/24	EGRESO	143	429	0.00	4,000.00	- 1,716,645.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 429 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 31 JULIO 2024							
15/08/24	EGRESO	146	436	0.00	4,500.00	- 1,721,145.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 436 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO APOYO ECONOMICO A SERVICIO DE REHABILITACION DE PACIENTES CONTRA LAS ADICION							
15/08/24	EGRESO	148	428	0.00	3,024.30	- 1,724,169.39	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 428 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE PAPELERIA							
15/08/24	EGRESO	156	0	0.00	- 27,189.59	- 1,696,979.80	
(Cancelacion) T Núm: 284604 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 109.02 TONELADAS CORRESPONDE AL PERIOD							
09/09/24						Página No. 4 de 9	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
15/08/24	EGRESO	166	426	0.00	41,783.49	- 1,738,763.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 426 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE AGOST							
15/08/24	EGRESO	178	425	0.00	31,850.00	- 1,770,613.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 425 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE GASTOS VARIOS							
15/08/24	EGRESO	189	421	0.00	50,000.00	- 1,820,613.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 421 FROYLAN ALCAUTER IBARRA CAJA CHICA							
15/08/24	EGRESO	194	660941	0.00	25,000.00	- 1,845,613.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 660941 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO HERRAMIENTA MENORES							
15/08/24	EGRESO	204	150824	0.00	1,155.36	- 1,846,768.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150824 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
15/08/24	INGRESO	44	0	1,856,747.62	0.00	9,978.97	
PARTICIPACIONES							
19/08/24	EGRESO	112	822341	0.00	45,000.00	- 35,021.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 822341 AGENCIA DE PUBLICIDAD VENTAS Y MARKETING MABEL PAGO DE LONA IMPRESA VINIL							
19/08/24	EGRESO	199	241006	0.00	27,871.00	- 62,892.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 241006 MARROQUIN URIBE CLAUDIA LIZBETH PAGO DE BOLETOS DE AVION CHICAGO-MORELIA							
19/08/24	INGRESO	25	0	4,051.00	0.00	- 58,841.03	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LOS RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDE MES DE ENERO 2022							
19/08/24	INGRESO	26	0	2,473.00	0.00	- 56,368.03	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LA ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDE MES DE MARZO 2022							
19/08/24	INGRESO	26	0	15,472.00	0.00	- 40,896.03	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LA ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDE MES DE MARZO 2022							
19/08/24	INGRESO	27	0	1,080.00	0.00	- 39,816.03	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LOS RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDE MES DE FEBRERO 2024							
19/08/24	INGRESO	27	0	21,232.00	0.00	- 18,584.03	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LOS RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDE MES DE FEBRERO 2024							
19/08/24	INGRESO	28	0	8,192.54	0.00	- 10,391.49	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE ENERO 2022							
19/08/24	INGRESO	28	0	29,249.39	0.00	18,857.90	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE ENERO 2022							
19/08/24	INGRESO	29	0	7,310.40	0.00	26,168.30	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE FEBRERO 2022							
19/08/24	INGRESO	29	0	26,877.10	0.00	53,045.40	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE FEBRERO 2022							
19/08/24	INGRESO	30	0	6,748.00	0.00	59,793.40	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE MARZO 2022							
19/08/24	INGRESO	30	0	26,308.89	0.00	86,102.29	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE MARZO 2022							
19/08/24	INGRESO	31	0	6,716.80	0.00	92,819.09	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE ABRIL 2022							
19/08/24	INGRESO	31	0	25,045.40	0.00	117,864.49	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE ABRIL 2022							
09/09/24						Página No. 5 de 9	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
19/08/24	INGRESO	32	0	6,275.08	0.00	124,139.57	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE MAYO 2022							
19/08/24	INGRESO	32	0	21,896.73	0.00	146,036.30	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE MAYO 2022							
19/08/24	INGRESO	33	0	5,340.86	0.00	151,377.16	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE JUNIO 2022							
19/08/24	INGRESO	33	0	19,484.56	0.00	170,861.72	
SAMUEL ROJAS ZAMUDIO DEPOSITO DE LAS ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% SOBRE NOMINA) CORRESPONDE MES DE JUNIO 2022							
20/08/24	EGRESO	84	390318	0.00	16,941.11	153,920.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 390318 JOSE GUADALUPE AVILA RANGEL PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
20/08/24	EGRESO	85	144493	0.00	5,800.00	148,120.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144493 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO DE UN MOLINO AZUL							
20/08/24	EGRESO	86	32585	0.00	10,260.20	137,860.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32585 JOSE HERNANDEZ ARMAS PAGO DE MADERA							
20/08/24	EGRESO	87	386588	0.00	1,972.00	135,888.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 386588 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
20/08/24	EGRESO	88	159610	0.00	6,380.00	129,508.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 159610 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO FLETES FERTILIZANTE							
20/08/24	EGRESO	89	750677	0.00	30,000.00	99,508.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 750677 ANA MARIA GUERRERO PAGO DE RENTA DE LONAS							
20/08/24	EGRESO	90	980339	0.00	6,455.40	93,053.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 980339 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO SELLO MADERA							
20/08/24	EGRESO	91	525407	0.00	23,200.00	69,853.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 525407 URIEL MARTINEZ GUTIERREZ PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
20/08/24	EGRESO	201	0	0.00	- 10,260.20	80,113.21	
(Cancelacion) T Núm: 32585 JOSE HERNANDEZ ARMAS PAGO DE MADERA							
20/08/24	EGRESO	280	80804	0.00	10,260.26	69,852.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80804 JOSE HERNANDEZ ARMAS PAGO DE MADERA							
21/08/24	EGRESO	98	437	0.00	22,995.00	46,857.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 437 CARLOS ROJAS CALDERON PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ABARROTES							
22/08/24	EGRESO	142	439	0.00	3,500.00	43,357.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 439 GABRIELA BASTIDA LINARES PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑO							
22/08/24	EGRESO	149	438	0.00	4,200.00	39,157.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 438 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO CEMENTO							
23/08/24	EGRESO	147	440	0.00	13,000.00	26,157.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 440 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 19 A							
26/08/24	EGRESO	113	205766	0.00	21,000.00	5,157.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 205766 COMERCIALIZADORA 209 PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
26/08/24	EGRESO	203	492257	0.00	10,000.00	- 4,842.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492257 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO SOLIDOS URBANOS, DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO							
27/08/24	EGRESO	114	114362	0.00	2,350.00	- 7,192.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 114362 SANTOYO CORTES MARCO ANTONIO PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
09/09/24						Página No. 6 de 9	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
27/08/24	EGRESO	132	124232	0.00	8,175.00	- 15,367.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 124232 CASTAÑEDA GARCIA SILVIA ITZEL PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS							
27/08/24	EGRESO	133	508991	0.00	9,840.00	- 25,207.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 508991 SANTOYO CORTES MARCO ANTONIO PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
27/08/24	EGRESO	144	120154	0.00	12,642.12	- 37,849.17	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 120154 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC							
27/08/24	EGRESO	145	441	0.00	4,500.00	- 42,349.17	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 441 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR							
29/08/24	EGRESO	195	261459	0.00	13,412.34	- 55,761.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261459 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE							
29/08/24	EGRESO	196	444	0.00	19,700.00	- 75,461.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 444 FABIOLA ALCAUTER VILLASEÑOR PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS							
29/08/24	EGRESO	197	443	0.00	9,600.00	- 85,061.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 443 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024							
29/08/24	EGRESO	198	445	0.00	30,775.46	- 115,836.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 445 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024							
29/08/24	EGRESO	200	442	0.00	13,000.00	- 128,836.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 442 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 26 A							
29/08/24	EGRESO	202	325855	0.00	10,260.26	- 139,097.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 325855 JOSE HERNANDEZ ARMAS PAGO DE MADERA							
29/08/24	EGRESO	217	446	0.00	3,552.87	- 142,650.10	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2024.							
29/08/24	EGRESO	218	448	0.00	5,284.00	- 147,934.10	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 448 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2024.							
29/08/24	EGRESO	220	447	0.00	1,621.55	- 149,555.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 447 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2024.							
29/08/24	EGRESO	221	0	0.00	0.00	- 149,555.65	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 449 CANCELADO							
29/08/24	EGRESO	277	0	0.00	- 10,260.26	- 139,295.39	
(Cancelacion) T Núm: 325855 JOSE HERNANDEZ ARMAS PAGO DE MADERA							
30/08/24	EGRESO	210	807347	0.00	1,321,066.44	- 1,460,361.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 807347 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2024.							
30/08/24	EGRESO	213	684502	0.00	898,607.21	- 2,358,969.04	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 684502 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO-AGOSTO 2024.							
30/08/24	EGRESO	214	309679	0.00	44,037.72	- 2,403,006.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 309679 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO-AGOSTO 2024.							
30/08/24	EGRESO	222	138805	0.00	66,000.00	- 2,469,006.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 138805 TORO Y LUNA COMERCIALIZADORA PAGO HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO							
30/08/24	EGRESO	228	585331	0.00	49,500.00	- 2,518,506.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 585331 GAS Y ELECTRICA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO							
30/08/24	EGRESO	230	186693	0.00	34,550.00	- 2,553,056.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 186693 COMERCILIZADORA 209 SA DE CV PAGO DE PAPELERIA							
09/09/24						Página No. 7 de 9	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria			Cuenta Contable			Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
30/08/24	EGRESO	234	300824	0.00	4,190.80	- 2,557,247.56	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300824 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2024.							
30/08/24	EGRESO	235	310824	0.00	2,616.08	- 2,559,863.64	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310824 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2024.							
30/08/24	EGRESO	237	264300	0.00	100,000.00	- 2,659,863.64	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 264300 ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO SEMIRREMOLQUE TIPO VOLTEO SEMIRREMOLQUE SEMINUEVO TIPO VOLTE							
30/08/24	EGRESO	239	338723	0.00	33,876.00	- 2,693,739.64	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 338723 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.							
30/08/24	EGRESO	240	741079	0.00	112,650.64	- 2,806,390.28	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 741079 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO 202							
30/08/24	EGRESO	241	715943	0.00	400,000.00	- 3,206,390.28	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 715943 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV PAGO RETROEXCADADORA MODELO 420D AÑO							
30/08/24	EGRESO	242	902587	0.00	32,910.54	- 3,239,300.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 902587 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO-AGOSTO 2024.							
30/08/24	EGRESO	243	553704	0.00	5,684.00	- 3,244,984.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553704 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO APOYO DE ACARREO FERTILIZANTE							
30/08/24	EGRESO	244	264966	0.00	26,486.28	- 3,271,471.10	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 264966 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 106.02 TONE							
30/08/24	EGRESO	245	892344	0.00	1,299.05	- 3,272,770.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 892344 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE							
30/08/24	EGRESO	246	572994	0.00	16,133.83	- 3,288,903.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 572994 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE							
30/08/24	EGRESO	247	662946	0.00	22,318.40	- 3,311,222.38	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 662946 TAVERA LUCATERO MARIANA PAGO HERRAMIENTAS MENORES							
30/08/24	EGRESO	248	3699690101	3,336.83	0.00	- 3,307,885.55	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 403699690101 MUNICIPIO DE MADERO FONDO DE REGULARIZACION DE AUTOS 2023 A LA CUENTA 426366050101 MUNICIPIO							
30/08/24	EGRESO	252	998546	0.00	2,350.00	- 3,310,235.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 998546 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO DE REFACCIONES							
30/08/24	EGRESO	253	6368370101	16,900.00	0.00	- 3,293,335.55	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 A LA CUENTA 426366050101 MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES E							
30/08/24	EGRESO	257	247282	0.00	24,360.00	- 3,317,695.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 247282 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO DE MATERIAL							
30/08/24	EGRESO	263	122232	0.00	39,996.00	- 3,357,691.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 122232 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ PAGO DE CONSUMIBLES AL AREA DE OFICIALIA MAYOR							
30/08/24	EGRESO	264	122424	0.00	30,000.00	- 3,387,691.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 122424 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ PAGO DE CAPACITACION CONTABLE AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.							
30/08/24	EGRESO	265	248575	0.00	96,165.00	- 3,483,856.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 248575 DENIS MARTINEZ SALGADO PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS							
30/08/24	EGRESO	266	134640	0.00	15,815.00	- 3,499,671.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 134640 CLAUDIA LIZBETH MARROQUIN URIBE PAGO DE BOLETOS DE AVION MONARCAS VIAJERAS.							
30/08/24	EGRESO	267	767411	0.00	67,949.00	- 3,567,620.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 767411 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.							
09/09/24						Página No. 8 de 9	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO DEL 20

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
30/08/24	EGRESO	268	250365	0.00	5,760.45	- 3,573,381.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 250365 MORALES GUICHARD ROGER JOAQUIN PAGO DE PUBLICIDAD							
30/08/24	EGRESO	269	30084	0.00	5,452.00	- 3,578,833.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 30084 CHAVEZ MARTINEZ JESUS ANTONIO PAGO DE PUBLICIDAD							
30/08/24	EGRESO	270	133644	0.00	13,245.00	- 3,592,078.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 133644 CARAKOY COMERCIALIZADORA PAGO DE LLANTAS							
30/08/24	EGRESO	271	330824	0.00	1,308.48	- 3,593,386.48	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 330824 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
30/08/24	EGRESO	278	80824	0.00	10,260.26	- 3,603,646.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80824 JOSE HERNANDEZ ARMAS PAGO DE MADERA							
30/08/24	EGRESO	279	0	0.00	- 10,260.26	- 3,593,386.48	
(Cancelacion) T Núm: 80824 JOSE HERNANDEZ ARMAS PAGO DE MADERA							
30/08/24	INGRESO	49	0	1,181,864.43	0.00	- 2,411,522.05	
FFM							
30/08/24	INGRESO	50	0	13,769.04	0.00	- 2,397,753.01	
ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES							
30/08/24	INGRESO	51	0	5,633.61	0.00	- 2,392,119.40	
Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico							
30/08/24	INGRESO	52	0	2,613,500.28	0.00	221,380.88	
PARTICIPACIONES							
31/08/24	DIARIO	568	0	0.00	- 1.02	221,381.90	
ajuste							
31/08/24	EGRESO	251	631070	0.00	45,000.00	176,381.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 631070 JORGE AGUILAR VILLASEÑOR PAGO DE PINTURA							
31/08/24	EGRESO	254	932439	0.00	95,000.00	81,381.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 932439 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.							
31/08/24	EGRESO	255	936699	0.00	48,000.00	33,381.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 936699 TORO Y LUNA COMERCIALIZADORA PAGO DE PAPELERIA							
31/08/24	EGRESO	256	209172	0.00	49,900.00	- 16,518.10	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 209172 COMERCIALIZADORA 209 PAGO DE TONER Y TINTAS							
31/08/24	INGRESO	61	0	3.02	0.00	- 16,515.08	
RENDIMIENTOS DEL BANCO							
Saldo Final				CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO		- 16,515.08	