



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		54,018.09	
03/04/24	EGRESO	124	27	0.00	25,000.00	29,018.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27 VILLASEÑOR ZAMUDIO GABRIEL PAGO DE LLANTAS PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA							
03/04/24	INGRESO	19	0	1,494,285.00	0.00	1,523,303.09	
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS							
04/04/24	EGRESO	29	26	0.00	30,000.00	1,493,303.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26 PAULO VILLA AREVALO PAGO DE LIQUIDACION							
04/04/24	EGRESO	170	649514	0.00	49,998.00	1,443,305.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 649514 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO DE REFACCIONES							
04/04/24	EGRESO	173	107153	0.00	49,877.00	1,393,428.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 107153 BRENCH PARK COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES							
04/04/24	EGRESO	174	40424	0.00	49,988.00	1,343,440.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40424 IMPRENTA REDES Y MEDIOS MKT PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y PAPELERIA							
09/04/24	EGRESO	10	29	0.00	4,856.43	1,338,583.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
09/04/24	EGRESO	11	30	0.00	5,668.68	1,332,914.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 30 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
09/04/24	EGRESO	12	28	0.00	4,856.43	1,328,058.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
10/04/24	EGRESO	22	885494	0.00	107,089.94	1,220,968.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 885494 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 28 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2024							
10/04/24	EGRESO	167	235711	0.00	4,195.00	1,216,773.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 235711 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD							
15/04/24	EGRESO	9	33	0.00	3,271.26	1,213,502.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA MARZO 2024							
15/04/24	EGRESO	13	34	0.00	8,000.41	1,205,501.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA MARZO 2024							
15/04/24	EGRESO	31	321358	0.00	257,202.28	948,299.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 321358 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024							
15/04/24	EGRESO	34	951248	0.00	6,020.47	942,279.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 951248 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024.							
15/04/24	EGRESO	35	549234	0.00	5,668.69	936,610.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 549234 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024.							
15/04/24	EGRESO	37	8020093	0.00	1,200.00	935,410.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8020093 JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 1RA QNA ABRIL 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL							
15/04/24	EGRESO	54	3020063	0.00	1,200.00	934,210.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3020063 JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 2DA QNA ABRIL 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL							
15/04/24	EGRESO	60	31	0.00	28,170.40	906,040.10	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 31 ORTEGA VILLASEÑOR ANITA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
15/04/24	EGRESO	139	32	0.00	2,635.00	903,405.10	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL PAGO DE TELEFONO							

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
15/04/24	EGRESO	140	0	0.00	0.00	903,405.10	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 24 CHEQUE CANCELADO							
16/04/24	EGRESO	32	35	0.00	4,856.44	898,548.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024.							
16/04/24	EGRESO	33	36	0.00	3,271.27	895,277.39	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ABRIL 2024.							
17/04/24	EGRESO	36	9018514	0.00	246.35	895,031.04	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9018514 JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 1RA QNA ABRIL 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL							
17/04/24	EGRESO	53	3019985	0.00	246.35	894,784.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3019985 JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 2DA QNA ABRIL 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL							
17/04/24	EGRESO	137	37	0.00	20,220.00	874,564.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 37 SANTOYO CORTES MARCO ANTONIO PAGO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y LLANTAS							
17/04/24	EGRESO	138	545448	0.00	11,571.80	862,992.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 545448 VILLA VILLA ALEJANDRO PAGO DE REFACCIONES							
18/04/24	EGRESO	132	554885	0.00	15,000.00	847,992.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 554885 COMERCIALIZADORA NERAL PAGO DE REFACCIONES							
18/04/24	EGRESO	164	39	0.00	27,000.00	820,992.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT							
18/04/24	EGRESO	165	0	0.00	- 27,000.00	847,992.89	
(Cancelacion) C Núm: 39 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT							
18/04/24	EGRESO	166	39	0.00	27,000.00	820,992.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39 JOSE RUBEN REYES AGUILAR PAGO DE PAPELERIA							
19/04/24	EGRESO	136	148569	0.00	24,025.00	796,967.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 148569 CISNEROS CORTES SELENE MARGARITA PAGO DE MEDICAMENTOS							
22/04/24	EGRESO	122	41	0.00	20,000.00	776,967.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES							
22/04/24	EGRESO	126	40	0.00	20,000.00	756,967.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40 ALCAUTER IBARRA FROYLAN PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA							
22/04/24	EGRESO	135	38	0.00	44,266.00	712,701.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO REFACCIONES DE UNIDADES							
23/04/24	EGRESO	61	261571	0.00	13,611.01	699,090.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261571 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABOR							
23/04/24	EGRESO	62	857607	0.00	63,198.01	635,892.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 857607 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 20							
23/04/24	EGRESO	168	0	0.00	- 63,198.01	699,090.88	
(Cancelacion) T Núm: 857607 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024							
23/04/24	EGRESO	169	857607	0.00	63,198.11	635,892.77	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 857607 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 20							
24/04/24	EGRESO	134	584005	0.00	49,964.68	585,928.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 584005 HILLENDIS COMMERCIAL PAGO DE REFACCIONES							
25/04/24	EGRESO	123	42	0.00	50,000.00	535,928.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 42 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS							
11/07/24						Página No. 2 de 3	

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
26/04/24	EGRESO	30	44	0.00	6,020.46	529,907.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 44 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
26/04/24	EGRESO	171	43	0.00	10,000.00	519,907.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43 VILLA VILLASEÑOR ALVARO PAGO DE MEDICAMENTOS							
30/04/24	DIARIO	288	0	0.00	- 0.01	519,907.64	
AJUSTE							
30/04/24	EGRESO	50	393880	0.00	5,668.69	514,238.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393880 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2024.							
30/04/24	EGRESO	51	426515	0.00	6,020.47	508,218.48	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 426515 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2024.							
30/04/24	EGRESO	52	811075	0.00	233,650.69	274,567.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 811075 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA ABRIL 2024.							
30/04/24	EGRESO	59	47	0.00	49,993.00	224,574.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO DE PAPELERIA							
30/04/24	EGRESO	125	46	0.00	49,385.00	175,189.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46 VILLASEÑOR ZAMUDIO GABRIEL PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES							
30/04/24	EGRESO	133	45	0.00	49,895.00	125,294.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45 VILLA VILLASEÑOR ALVARO PAGO DE MEDICAMENTOS							
30/04/24	EGRESO	157	300424	0.00	450.08	124,844.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300424 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
30/04/24	INGRESO	45	0	7.73	0.00	124,852.44	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		124,852.44	