

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		15,659.08	
02/07/24	EGRESO	128	20724	0.00	7,909.99	7,749.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 20724 SANCHEZ AVILA GENARO PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION							
03/07/24	EGRESO	227	0	24,000.00	0.00	31,749.09	
SOBREGIRO							
03/07/24	EGRESO	227	0	0.00	24,000.00	7,749.09	
SOBREGIRO							
05/07/24	INGRESO	28	0	1,494,285.00	0.00	1,502,034.09	
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS							
08/07/24	EGRESO	4	5093384	0.00	118,640.83	1,383,393.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5093384 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2024.							
08/07/24	EGRESO	130	89	0.00	49,900.00	1,333,493.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 89 SANCHEZ MAGALLAN LUIS JAVIER PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA							
08/07/24	EGRESO	132	90	0.00	35,000.00	1,298,493.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90 GABRIEL VILLASEÑOR ZAMUDIO PAGO DE LUMINARIAS							
09/07/24	EGRESO	6	608596	0.00	1,092.66	1,297,400.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 608596 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER SEMESTRE 2024							
09/07/24	EGRESO	7	578232	0.00	1,023.12	1,296,377.48	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 578232 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER SEMESTRE 2024							
09/07/24	EGRESO	8	484012	0.00	40,877.33	1,255,500.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 484012 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER SEMESTRE 2024							
10/07/24	EGRESO	136	91	0.00	24,000.00	1,231,500.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE PAPELERIA							
10/07/24	EGRESO	137	100724	0.00	33,266.00	1,198,234.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 100724 ROJAS CALDERON CARLOS PAGO DE ABARROTES ARTICULOS DE LIMPIEZA, F1488, F1489, F1499							
10/07/24	EGRESO	144	92	0.00	127,184.25	1,071,049.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 92 VILLA VILLASEÑOR ALVARO PAGO DE MEDICAMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS DE CAFETERIA; F55C161, F447F,							
11/07/24	EGRESO	224	319678	0.00	17,752.20	1,053,297.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 319678 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE UNIDADES							
12/07/24	EGRESO	138	1768401	0.00	5,210.00	1,048,087.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1768401 CASTAÑEDA GARCIA SILVIA ITZEL PAGO DE REFACCIONES							
12/07/24	EGRESO	141	170724	0.00	14,616.00	1,033,471.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 170724 HURTADO DIAZ JOSUE PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES; F 357, F 316							
12/07/24	EGRESO	167	848569056	0.00	46,235.00	987,236.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 848569056 BRENCH PARK COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES							
15/07/24	EGRESO	34	150724	0.00	239,988.56	747,248.14	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150724 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RQ QNA JULIO 2024							
15/07/24	EGRESO	35	230975	0.00	6,020.47	741,227.67	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 230975 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RQ QNA JULIO 2024							
15/07/24	EGRESO	36	840926	0.00	5,668.69	735,558.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 840926 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RQ QNA JULIO 2024							



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
15/07/24	EGRESO	38	800019963	0.00	1,446.35	734,112.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 800019963 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 1RA QNA JULIO 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBA							
15/07/24	EGRESO	145	93	0.00	49,987.00	684,125.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 93 VILLASEÑOR ZAMUDIO GABRIEL PAGO DE REFACCIONES							
15/07/24	EGRESO	147	94	0.00	2,635.00	681,490.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, PROTECCION CIVIL							
15/07/24	EGRESO	148	95	0.00	20,000.00	661,490.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 95 ALCAUTER IBARRA FROYLAN PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ABARROTES							
15/07/24	EGRESO	151	96	0.00	25,000.00	636,490.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 96 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES							
16/07/24	EGRESO	23	506592	0.00	77,933.17	558,557.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 506592 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2024.							
16/07/24	EGRESO	162	1600724	0.00	49,999.80	508,557.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1600724 HILLEND S COMMERCIAL PAGO DE REFACCIONES							
16/07/24	EGRESO	225	320956	0.00	6,296.00	502,261.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 320956 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO MANTENIMIENTO DE UNIDAD							
18/07/24	EGRESO	166	97	0.00	49,000.00	453,261.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 97 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO DE LLANTAS Y AMORTIGUADORES PARA UNIDAD DE SEGURID							
19/07/24	EGRESO	37	98	0.00	4,856.44	448,405.22	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 98 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RQ QNA JULIO 2024							
19/07/24	EGRESO	126	322050	0.00	5,317.89	443,087.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 322050 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC							
19/07/24	EGRESO	152	99	0.00	31,852.50	411,234.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 99 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL PAGO DE REFACCIONES							
19/07/24	EGRESO	154	190724	0.00	2,103.00	409,131.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190724 VILLA VILLA ALEJANDRO PAGO DE REFACCIONES							
22/07/24	EGRESO	174	101	0.00	30,000.00	379,131.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101 SANCHEZ MAGALLAN LUIS JAVIER PAGO DE DIFERENCIAL Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PU							
23/07/24	EGRESO	12	0	0.00	0.00	379,131.83	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 100 CANCELADO							
23/07/24	EGRESO	156	102	0.00	28,000.00	351,131.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 102 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PROTECCION CIVIL							
25/07/24	EGRESO	168	103	0.00	29,950.00	321,181.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103 REYES AGUILAR JOSE RUBEN PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA							
30/07/24	EGRESO	165	0	0.00	0.00	321,181.83	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 104 CANCELADO							
30/07/24	EGRESO	177	105	0.00	16,600.00	304,581.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 105 REYES AGUILAR JOSE RUBEN CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL 110 ANIVERSARIO D							
31/07/24	EGRESO	82	107	0.00	5,509.53	299,072.30	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 107 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024							
31/07/24	EGRESO	83	211363	0.00	6,418.60	292,653.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 211363 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024							
15/08/24						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 JULIO AL MES DE JULIO DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/07/24	EGRESO	84	536076	0.00	6,020.47	286,633.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 536076 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024						
31/07/24	EGRESO	85	832448	0.00	243,881.40	42,751.83
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 832448 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024						
31/07/24	EGRESO	86	79018512	0.00	1,446.35	41,305.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 79018512 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 2DA QNA JULIO 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJ						
31/07/24	EGRESO	115	310724	0.00	1,693.60	39,611.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310724 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS						
31/07/24	EGRESO	117	106	0.00	4,856.44	34,755.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 106 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024						
31/07/24	INGRESO	42	0	5.43	0.00	34,760.87
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		34,760.87