



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

H.Ayuntamiento 2021-2024 AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		0.00	
08/02/24	EGRESO	130	525129	0.00	81,968.68	- 81,968.68	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 525129 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBR							
08/02/24	INGRESO	29	0	1,494,285.00	0.00	1,412,316.32	
FORTAMUN							
09/02/24	EGRESO	79	36665	0.00	339,137.91	1,073,178.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36665 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 01 DE NOVIEMBRE 2023 AL 09 DE ENERO 20							
12/02/24	EGRESO	106	2	0.00	47,000.00	1,026,178.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL PAGO DE CAMISOLAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL							
12/02/24	EGRESO	112	1	0.00	60,000.00	966,178.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1 CASTAÑEDA GAMIÑO MIGUEL ANGEL PAGO DE LIQUIDACION							
13/02/24	EGRESO	107	5	0.00	30,000.00	936,178.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5 SANCHEZ MAGALLAN LUIS JAVIER PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.							
13/02/24	EGRESO	110	4	0.00	40,000.00	896,178.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
13/02/24	EGRESO	111	3	0.00	44,011.43	852,166.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3 ORTEGA VILLASEÑOR ANITA PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC 1737-1747-1736-1738-1739							
14/02/24	EGRESO	109	559476	0.00	3,340.00	848,826.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 559476 GARCIA AVILA GERARDO PAGO DE REPARACION DE VEHICULO							
15/02/24	EGRESO	136	680936	0.00	265,804.28	583,022.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 680936 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	137	321920	0.00	5,668.68	577,354.02	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 321920 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	138	631762	0.00	6,020.46	571,333.56	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 631762 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	139	8	0.00	3,271.26	568,062.30	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	140	7	0.00	4,856.43	563,205.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	141	6	0.00	4,856.43	558,349.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	144	9019973	0.00	1,200.00	557,149.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9019973 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 1ER QNA FEB 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL							
15/02/24	EGRESO	145	0	0.00	- 1,200.00	558,349.44	
(Cancelacion) T Núm: 9019973 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA PAGO PENSION 1ER QNA FEB 2024 DEL ELEMENTO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL							
15/02/24	EGRESO	147	0	0.00	- 4,856.43	563,205.87	
(Cancelacion) C Núm: 6 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	148	0	0.00	- 4,856.43	568,062.30	
(Cancelacion) C Núm: 7 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	149	0	0.00	- 3,271.26	571,333.56	
(Cancelacion) C Núm: 8 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
15/02/24	EGRESO	150	0	0.00	- 6,020.46	577,354.02	
(Cancelacion) T Núm: 631762 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	151	0	0.00	- 5,668.68	583,022.70	
(Cancelacion) T Núm: 321920 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	152	0	0.00	- 265,804.28	848,826.98	
(Cancelacion) T Núm: 680936 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	176	6	0.00	4,856.43	843,970.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6 Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
15/02/24	EGRESO	177	7	0.00	4,856.43	839,114.12	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7 Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
15/02/24	EGRESO	178	8	0.00	3,271.26	835,842.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8 Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
15/02/24	EGRESO	179	631762	0.00	6,020.46	829,822.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 631762 Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
15/02/24	EGRESO	180	321920	0.00	5,668.68	824,153.72	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 321920 Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
15/02/24	EGRESO	181	680936	0.00	265,804.28	558,349.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 680936 Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES							
15/02/24	EGRESO	182	9019973	0.00	1,200.00	557,149.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9019973 DESCUENTO NO APLICADO AL EMPLEADO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEBRER							
19/02/24	EGRESO	104	418856	0.00	62,341.98	494,807.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 418856 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 20							
19/02/24	EGRESO	105	307039	0.00	11,581.30	483,226.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 307039 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC							
19/02/24	EGRESO	153	190224	0.00	31,268.33	451,957.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190224 GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO							
21/02/24	EGRESO	108	5019963	0.00	49,865.18	402,092.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5019963 GRUPO ABARROTERO LOPEZ VILLANUEVA S.A DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA							
28/02/24	EGRESO	113	331011	0.00	19,952.00	382,140.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 331011 MARTIN FERNANDEZ MANUEL PAGO DE REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION.							
28/02/24	EGRESO	143	9	0.00	3,109.65	379,031.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
28/02/24	EGRESO	146	0	0.00	- 3,109.65	382,140.65	
(Cancelacion) C Núm: 9 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2024							
28/02/24	EGRESO	175	9	0.00	3,109.65	379,031.00	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9 Del 01/02/24 al 15/02/24 Proyecto: 12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
29/02/24	EGRESO	127	290224	0.00	700.64	378,330.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290224 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
29/02/24	EGRESO	154	883519	0.00	251,720.46	126,609.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 883519 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	155	848697	0.00	6,020.46	120,589.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 848697 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024							

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/02/24	EGRESO	157	389041	0.00	5,668.68	114,920.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 389041 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024						
29/02/24	EGRESO	158	13	0.00	5,668.68	109,252.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 13 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024						
29/02/24	EGRESO	159	10	0.00	4,856.43	104,395.65
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 10 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024						
29/02/24	EGRESO	160	11	0.00	4,856.43	99,539.22
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 11 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024						
29/02/24	EGRESO	161	12	0.00	3,271.26	96,267.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 12 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024						
29/02/24	EGRESO	162	14	0.00	2,954.87	93,313.09
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 14 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024						
29/02/24	EGRESO	167	2018832	0.00	1,200.00	92,113.09
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2018832 DESCUENTO NO APLICADO AL EMPLEADO AGUSTIN ALVARADO CARBAJAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB 2024						
29/02/24	INGRESO	33	0	3.86	0.00	92,116.95
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		92,116.95