

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605		0.00	
15/01/24	EGRESO	1	3	0.00	42,283.49	- 42,283.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 3 SAMUELROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE							
15/01/24	EGRESO	17	1	0.00	26,140.00	- 68,423.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 08 AL 1							
15/01/24	EGRESO	21	2	0.00	18,000.00	- 86,423.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2 EDNA ADDY POSADAS SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTRO DE REHABILITACION VO							
15/01/24	EGRESO	22	404027	0.00	1,257,376.70	- 1,343,800.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 404027 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	23	109698	0.00	3,998.79	- 1,347,798.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 109698 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	24	15	0.00	8,788.39	- 1,356,587.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	25	4	0.00	3,500.04	- 1,360,087.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	34	0	0.00	- 3,500.04	- 1,356,587.37	
(Cancelacion) C Núm: 4 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	35	0	0.00	- 8,788.39	- 1,347,798.98	
(Cancelacion) C Núm: 15 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	36	0	0.00	- 3,998.79	- 1,343,800.19	
(Cancelacion) T Núm: 109698 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	37	0	0.00	- 1,257,376.70	- 86,423.49	
(Cancelacion) T Núm: 404027 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	38	109698	0.00	3,998.79	- 90,422.28	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 109698 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	39	4	0.00	3,500.04	- 93,922.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 4 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	40	15	0.00	8,788.39	- 102,710.71	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 15 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	41	1751622	0.00	1,257,376.70	- 1,360,087.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 1751622 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	EGRESO	42	751622	0.00	2,500.04	- 1,362,587.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 751622 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA ENERO 2024							
15/01/24	INGRESO	24	0	1,668,346.86	0.00	305,759.41	
PARTICIPACIONES							
16/01/24	EGRESO	2	5	0.00	25,000.00	280,759.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 5 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO PAPELERIA LEFORT, CAJAS DE HOJAS							
16/01/24	EGRESO	3	6	0.00	25,000.00	255,759.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 6 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
16/01/24	EGRESO	4	957062	0.00	43,851.89	211,907.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 957062 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 190.82 TONE							

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
16/01/24	EGRESO	19	0	0.00	- 43,851.89	255,759.41	
(Cancelacion) T Núm: 957062 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 190.82 TONELADAS CORRESPONDE AL PERIOD							
16/01/24	EGRESO	20	957062	0.00	43,851.89	211,907.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 957062 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 190.82 TONE							
17/01/24	EGRESO	5	0	0.00	0.00	211,907.52	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 7 CANCELADA							
17/01/24	EGRESO	6	8	0.00	7,000.00	204,907.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8 GABRIELA BASTIDA LINARES PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS							
17/01/24	EGRESO	7	283445	0.00	118,696.50	86,211.02	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 283445 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE 2023							
17/01/24	EGRESO	10	468785	0.00	8,625.58	77,585.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 468785 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGP DE PAPELERIA							
17/01/24	EGRESO	45	849169	0.00	20,000.00	57,585.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 849169 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA							
17/01/24	EGRESO	89	0	10,000.00	0.00	67,585.44	
MUNICIPIO DE MORELIA MICH SPEI DEVUELTO							
17/01/24	EGRESO	89	0	0.00	10,000.00	57,585.44	
MUNICIPIO DE MORELIA MICH SPEI DEVUELTO							
18/01/24	EGRESO	8	633777	0.00	24,602.40	32,983.04	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 633777 ADRIAN SOLIS PEREZ PAGO DIFISUON SOBRE PROGRAMAS Y MENSAJES GUBERNAMENTAL MES NOVIEMBRE 2023 E IMP							
18/01/24	EGRESO	9	10	0.00	50,000.00	- 17,016.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10 ALCAUTER IBARRA FROYLAN APERTURA CAJA CHICA							
18/01/24	EGRESO	18	9	0.00	30,140.00	- 47,156.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 15 AL 2							
18/01/24	EGRESO	88	244220	0.00	10,000.00	- 57,156.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 244220 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS O INGRESOS AL RELLENO SANITARIO							
23/01/24	EGRESO	11	138695	0.00	6,000.00	- 63,156.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 138695 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS O INGRESOS AL RELLENO SANITARIO							
23/01/24	EGRESO	90	0	6,000.00	0.00	- 57,156.96	
MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS O INGRESOS AL RELLENO SANITARIO							
23/01/24	EGRESO	90	0	0.00	6,000.00	- 63,156.96	
MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS O INGRESOS AL RELLENO SANITARIO							
29/01/24	EGRESO	16	11	0.00	31,930.00	- 95,086.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11 MARCO ANTONIO GAMIÑO AGUILAR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS							
30/01/24	EGRESO	14	14	0.00	4,000.00	- 99,086.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 14 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBR							
30/01/24	EGRESO	15	13	0.00	3,000.00	- 102,086.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 13 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR							
30/01/24	EGRESO	44	12	0.00	31,090.46	- 133,177.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 12 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024							
30/01/24	EGRESO	72	16	0.00	7,531.00	- 140,708.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 16 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y COMBUSTIBLE							
19/04/24						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 ENERO AL MES DE ENERO DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
30/01/24	EGRESO	93	17	0.00	50,000.00	- 190,708.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 17 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024							
31/01/24	DIARIO	436	0	0.00	- 0.01	- 190,708.41	
AJUSTE							
31/01/24	EGRESO	13	0	0.00	0.00	- 190,708.41	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 18 CANCELADO							
31/01/24	EGRESO	30	887323	0.00	1,247,475.27	- 1,438,183.68	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 887323 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 2024							
31/01/24	EGRESO	31	327455	0.00	3,998.79	- 1,442,182.47	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 327455 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 2024							
31/01/24	EGRESO	32	991695	0.00	2,500.04	- 1,444,682.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 991695 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA ENERO 2024							
31/01/24	EGRESO	33	104204	0.00	2,415.13	- 1,447,097.64	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 104204 DIAZ RENDON CARLOS PAGO DESCUENTO PRESTAMO 2DA QNA ENERO 2024 CAJA POPULAR DEL EMPLEADO EDUARDO							
31/01/24	EGRESO	54	310124	0.00	2,338.56	- 1,449,436.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310124 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
31/01/24	EGRESO	91	0	5,556.12	0.00	- 1,443,880.08	
C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SPEIS DEVUELTOS							
31/01/24	EGRESO	91	0	0.00	5,556.12	- 1,449,436.20	
C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SPEIS DEVUELTOS							
31/01/24	EGRESO	91	0	5,556.12	0.00	- 1,443,880.08	
C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SPEIS DEVUELTOS							
31/01/24	EGRESO	91	0	0.00	5,556.12	- 1,449,436.20	
C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SPEIS DEVUELTOS							
31/01/24	EGRESO	92	980850	0.00	5,556.12	- 1,454,992.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 980850 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC							
31/01/24	EGRESO	94	977890	0.00	17,500.00	- 1,472,492.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 977890 ZAMUDIO SALDAÑA MIGUEL ANGEL PAGO DE ASESORIA CONTABLE							
31/01/24	INGRESO	22	0	27,994.59	0.00	- 1,444,497.73	
ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES							
31/01/24	INGRESO	23	0	3,758,249.54	0.00	2,313,751.81	
PARTICIPACIONES							
31/01/24	INGRESO	25	0	1,246,961.95	0.00	3,560,713.76	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							
31/01/24	INGRESO	26	0	9,426.77	0.00	3,570,140.53	
Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico							
31/01/24	INGRESO	28	0	1.37	0.00	3,570,141.90	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final			CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO			3,570,141.90	