

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	
CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605		3,570,141.90	
01/02/24	EGRESO	12	19	0.00	16,500.00	3,553,641.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19 ARTURO MURILLO GONZALEZ PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION DE PACIENTES CONTRA LAS ADICCIONES, OC							
01/02/24	EGRESO	13	260776	0.00	315,941.00	3,237,700.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260776 DENIS MARTINEZ SALGADO PAGO DE APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS							
01/02/24	EGRESO	14	994355	0.00	90,438.24	3,147,262.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 994355 ANTONIO BARRERA PONCE PAGO DE TROFEOS Y PRODUCTOS DEPORTIVOS PARA LIGA							
01/02/24	EGRESO	15	350765	0.00	4,157.44	3,143,105.22	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 350765 PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAGO DE CABLE							
01/02/24	EGRESO	16	643475	0.00	5,355.02	3,137,750.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 643475 JOSE GUADALUPE AVILA RANGEL PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
01/02/24	EGRESO	17	597732	0.00	34,220.00	3,103,530.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 597732 LEONEL SANTOYO PINEDA PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS							
01/02/24	EGRESO	18	141382	0.00	13,430.00	3,090,100.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141382 ROGER JOAQUIN MORALES GUICHARD PAGO DE BOLETOS, MILLAR DE RECIBOS ETC							
01/02/24	EGRESO	19	260874	0.00	6,885.00	3,083,215.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 260874 ROGER JOAQUIN MORALES GUICHARD PAGO HOJAS MEMBRETADAS Y BOLETOS							
01/02/24	EGRESO	20	403397	0.00	79,400.00	3,003,815.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 403397 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ PAGO DE CAPACITACION CONTABLE							
01/02/24	EGRESO	21	894758	0.00	78,394.41	2,925,420.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 894758 GUILLERMO MORALE BARAJAS PAGO DE PAPELERIA							
01/02/24	EGRESO	22	348114	0.00	5,800.00	2,919,620.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 348114 OMAR VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO DE TONER GENERICO							
01/02/24	EGRESO	25	364375	0.00	26,847.91	2,892,772.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 364375 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 107.65 TONE							
01/02/24	EGRESO	26	311413	0.00	5,452.00	2,887,320.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311413 AMERICA VIANEY HUERTA ALBOR PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO							
01/02/24	EGRESO	27	191876	0.00	78,706.00	2,808,614.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 191876 JORGE AGUILAR VILLASEÑOR PAGO DE PINTURA, THINNER, RODILLO ETC							
01/02/24	EGRESO	28	932952	0.00	504,135.00	2,304,479.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 932952 MA. DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CEMENTO, MORTERO Y MATE							
01/02/24	EGRESO	77	99035380	0.00	863,259.01	1,441,220.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 99035380 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 11 DE OCTUBRE 2023 AL 09 DE ENERO 2							
01/02/24	EGRESO	88	396909	0.00	9,500.00	1,431,720.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 396909 FRIDA SAUNO CONTRERAS PAGO ELABORACION DE PROGRAMA DE REFORESTACION Y GESTION DE PLANTA							
01/02/24	EGRESO	102	543227	0.00	40,000.00	1,391,720.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 543227 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA PARA EL DIA 02 DE LA CANDELARIA							
01/02/24	EGRESO	103	121433	0.00	20,000.00	1,371,720.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 121433 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA							
01/02/24	EGRESO	156	364564	0.00	8,000.00	1,363,720.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 364564 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA							

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	
01/02/24	EGRESO	200	20	0.00	50,000.00	1,313,720.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 20 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA MAQUINARIA Y OFICIALIA							
01/02/24	EGRESO	213	141359	0.00	96,935.02	1,216,785.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141359 MARICELA AVALOS SEGURO PAGO DE PAPELERIA Y LAMPARAS							
01/02/24	EGRESO	214	415231	0.00	13,324.80	1,203,461.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 415231 OMAR VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO DE TONER Y CARTUCHOS							
01/02/24	EGRESO	226	0	0.00	- 5,800.00	1,209,261.05	
(Cancelacion) T Núm: 348114 OMAR VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO DE TONER GENERICO							
02/02/24	EGRESO	29	153860	0.00	1,095.00	1,208,166.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 153860 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION EXTRAORDINARIA. ENTRE							
02/02/24	EGRESO	30	144182	0.00	5,470.00	1,202,696.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144182 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DOTACION EXTRAORDINARIA. ENTREGA							
02/02/24	EGRESO	31	141497	0.00	21,000.00	1,181,696.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141497 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DOTACION EXTRAORDINARIA. ENTREGA							
02/02/24	EGRESO	32	155202	0.00	800.00	1,180,896.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 155202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION EXTRAORDINARIA. ENTRE							
02/02/24	EGRESO	33	138154	0.00	3,200.00	1,177,696.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 138154 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION EXTRAORDINARIA. ENTRE							
02/02/24	EGRESO	35	23	0.00	16,000.00	1,161,696.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 23 MARIA LUISA ALCAUTER VARGAS PAGO ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION UTILIZADA COMO ALBERGUE ESCOLAR DE E							
02/02/24	EGRESO	36	0	0.00	0.00	1,161,696.05	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 24 CANCELADO							
02/02/24	EGRESO	37	25	0.00	41,340.00	1,120,356.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 13 DE NOV							
02/02/24	EGRESO	215	204459	0.00	4,600.00	1,115,756.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 204459 OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA PAGO DE BOMBA SUMERGUBLE Y MANGUERA FLEXIBLE							
02/02/24	EGRESO	217	0	0.00	- 41,340.00	1,157,096.05	
(Cancelacion) C Núm: 25 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023 AL 12 DE ENERO DEL							
02/02/24	EGRESO	218	25	0.00	41,346.00	1,115,750.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 25 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 13 DE NOV							
02/02/24	INGRESO	50	0	0.01	0.00	1,115,750.06	
PRODUCTOS							
06/02/24	EGRESO	38	445366	0.00	31,857.00	1,083,893.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 445366 ALEJANDRO VILLA VILLA PAGO REFACCIONES Y ACEITE MOBIL							
06/02/24	EGRESO	39	151796	0.00	13,940.00	1,069,953.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151796 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ PAGO DE FERTILIZANTE							
06/02/24	EGRESO	40	0	0.00	- 13,940.00	1,083,893.06	
(Cancelacion) T Núm: 151796 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ PAGO DE FERTILIZANTE							
06/02/24	EGRESO	41	151796	0.00	13,940.00	1,069,953.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151796 JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ PAGO DE FERTILIZANTE							
07/02/24	EGRESO	34	261502	0.00	12,570.00	1,057,383.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 261502 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION EXTRAORDINARIO. ENTRE							

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	
07/02/24	EGRESO	216	119818	0.00	7,486.38	1,049,896.68	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 119818 ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS PAGO DE MEDICAMENTOS							
07/02/24	EGRESO	219	125664	0.00	191,168.00	858,728.68	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 125664 UREL MARTINEZ GUTIERREZ PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
07/02/24	EGRESO	220	550204	0.00	33,119.86	825,608.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 550204 JULIO CESAR ZARATE IBARRA PAGO TINACOS BICAPA ROJO 1100 LTS							
07/02/24	INGRESO	30	0	18,586.00	0.00	844,194.82	
FONDO DE ISR							
07/02/24	INGRESO	49	0	7.17	0.00	844,201.99	
RENDIMIENTOS							
09/02/24	EGRESO	80	838036	0.00	227,227.70	616,974.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 838036 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE PRIMA VACACIONAL 01/07/23 AL 31/12/23							
09/02/24	EGRESO	163	625515	0.00	79,400.00	537,574.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 625515 MORFIN FARIAS EUGENIO YOAV PAGO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REECURSOS CON FORMULA 10 20 SACO 50KG							
11/02/24	EGRESO	201	21	0.00	41,500.00	496,074.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 21 SAMUELROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO D							
11/02/24	EGRESO	210	22	0.00	21,500.00	474,574.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 22 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA							
12/02/24	EGRESO	81	796593	0.00	708.73	473,865.56	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 796593 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE PRIMA VACACIONAL 01/07/23 AL 31/12/23 JOSE CARMEN MONTAÑO DIAZ							
12/02/24	EGRESO	82	893726	0.00	407.83	473,457.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 893726 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE PRIMA VACACIONAL 01/07/23 AL 31/12/23 ADELA ABURTO MORA							
12/02/24	EGRESO	85	956434	0.00	53,000.00	420,457.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 956434 OLVERA TREJO JESUS CLEMENTE PAGO RELOJ ETUCURO LIQUIDACION							
12/02/24	EGRESO	86	892631	0.00	37,000.00	383,457.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 892631 DISTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARQJACI SA DE CV PAGO APOYO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A P							
12/02/24	EGRESO	87	208827	0.00	10,505.19	372,952.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 208827 TUBERIAS CORRUGADOS Y PVC HIDRAULICOS PAGO DE TAPAS Y BROCAL FOFO DE 85KG							
13/02/24	EGRESO	43	26	0.00	60,000.00	312,952.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 26 VIANEY VILLASEÑOR ORTEGA PAGO DE LIQUIDACION							
13/02/24	EGRESO	44	27	0.00	20,000.00	292,952.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 27 CHRISTIAN ANTONIO GUEVARA TELLEZ PAGO LIQUIDACION							
13/02/24	EGRESO	45	731399	0.00	4,640.00	288,312.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 731399 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO AGENDA SEMANAL							
13/02/24	EGRESO	46	29	0.00	4,509.68	283,802.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 29 VIANEY AVILA CORTES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO Y MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS							
13/02/24	EGRESO	47	31	0.00	4,000.00	279,802.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 31 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 08 ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL							
13/02/24	EGRESO	76	30	0.00	13,920.00	265,882.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 30 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO PAPELERIA							
13/02/24	EGRESO	208	28	0.00	30,000.00	235,882.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 28 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							

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	
13/02/24	EGRESO	221	141718	0.00	3,442.50	232,440.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141718 OMAR AGUIRRE OROZCO PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL							
14/02/24	EGRESO	7	32	0.00	30,140.00	202,300.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 22 AL							
14/02/24	EGRESO	8	33	0.00	30,140.00	172,160.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 05 AL							
14/02/24	EGRESO	48	34	0.00	5,679.16	166,481.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34 RAYMUNDO DAVID MARTINEZ SALGADO PAGO DE GASTOS PORLA COMISION ALA CD DE MEXICO A LAS OFICINAS DE AL AUD							
14/02/24	EGRESO	49	35	0.00	3,460.00	163,021.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE EN							
14/02/24	EGRESO	50	36	0.00	3,440.00	159,581.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE FE							
14/02/24	EGRESO	51	37	0.00	8,485.69	151,095.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 37 VICTORINO GUTIERREZ ALCAUTER PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGALAR A PEREGRINOS A CARACUARO							
14/02/24	EGRESO	52	39	0.00	8,000.00	143,095.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2023Y DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024							
14/02/24	EGRESO	83	697823	0.00	650.00	142,445.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 697823 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE PRIMA VACACIONAL 01/07/23 AL 31/12/23 CARLOS DIAZ RENDON DESCUE							
14/02/24	EGRESO	96	38	0.00	65,044.50	77,401.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38 CONSTRUMUNDO DE MORELIA PAGO APOYO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECUR							
14/02/24	EGRESO	212	153855	0.00	15,000.00	62,401.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 153855 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS O INGRESOS AL RELLENO SANITARIO							
14/02/24	EGRESO	223	0	0.00	- 8,485.69	70,886.70	
(Cancelacion) C Núm: 37 VICTORINO GUTIERREZ ALCAUTER PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGALAR A PEREGRINOS A CARACUARO							
14/02/24	EGRESO	224	37	0.00	8,254.69	62,632.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 37 VICTORINO GUTIERREZ ALCAUTER PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGALAR A PEREGRINOS A CARACUARO							
15/02/24	EGRESO	9	43	0.00	34,200.00	28,432.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 12 AL							
15/02/24	EGRESO	42	687359	0.00	35,238.25	- 6,806.24	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 687359 POLIETILENOS RAGUZ PAGO DE ROLO DE PLASTICO DE BOLSAS VARIAS MEDIDAS							
15/02/24	EGRESO	74	40	0.00	50,000.00	- 56,806.24	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE PAPELERIA							
15/02/24	EGRESO	95	42	0.00	34,452.00	- 91,258.24	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 42 ANTONIO SERRATO PEREZ PAGO 80 CAMISAS DE GABARDINA CON UN LOGOTIPO							
15/02/24	EGRESO	98	41	0.00	45,283.49	- 136,541.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41 SAMUELROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRER							
15/02/24	EGRESO	114	988042	0.00	1,317,316.60	- 1,453,858.33	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 988042 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	115	256550	0.00	4,190.79	- 1,458,049.12	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 256550 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	116	337978	0.00	2,616.08	- 1,460,665.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 337978 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 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 emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
15/02/24	EGRESO	117	45	0.00	3,552.86	- 1,464,218.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	118	44	0.00	6,271.74	- 1,470,489.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 44 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA FEBRERO 2024							
15/02/24	EGRESO	119	795577	0.00	2,381.47	- 1,472,871.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 795577 DIAZ RENDON CARLOS PAGO DESCUENTO PRESTAMO 1RA QNA FEBREO 2024 CAJA POPULAR DEL EMPLEADO EDUARDO							
15/02/24	EGRESO	222	205162	0.00	10,120.00	- 1,482,991.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 205162 HONORIO ESPINOZA VALENCIA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES FACT. 38948. 38909. 3891.38911							
15/02/24	INGRESO	28	0	2,362,193.03	0.00	879,201.76	
FG. IVFGD							
16/02/24	EGRESO	23	957062	0.00	43,851.89	835,349.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 957062 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 190.82 TONE							
16/02/24	EGRESO	24	0	0.00	- 43,851.89	879,201.76	
(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							
16/02/24	EGRESO	53	46	0.00	20,670.00	858,531.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 46 ALFONSO DAVID CAZARES GONZALEZ PAGO DE DOTACION DE PAÑALES PARA ADULTO MAYOR							
16/02/24	EGRESO	54	47	0.00	19,800.00	838,731.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 47 EDNA ADDY POSADAS SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTRO DE REHABILITACION V							
16/02/24	EGRESO	55	48	0.00	28,900.00	809,831.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 48 CARLOS ROJAS CALDERON PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA FATC.1326.1327. 1332.1333.1335.1336.1337							
16/02/24	EGRESO	209	49	0.00	36,000.00	773,831.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 49 MARCOS ANTONIO CORTES GAMIÑO AGUILAR PAGO EMPASTADO DE LIBROS Y LONAS IMPRESAS							
16/02/24	EGRESO	211	50	0.00	27,080.00	746,751.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 50 MARCO ANTONIO GAMIÑO AGUILAR PAGO DE TONER Y CABLES							
19/02/24	EGRESO	56	190224	0.00	1,765.00	744,986.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 190224 HONORIO ESPINOZA VALENCIA PAGO DE PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS							
19/02/24	EGRESO	57	398854	0.00	11,892.44	733,094.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 398854 MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO PAGO APOYO DE UNA CISTERNA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
19/02/24	EGRESO	58	288309	0.00	20,000.00	713,094.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 288309 EQUIPOS AGRICOLAS E INDRUSTIALES, S.A. DE C.V. PAGO DE APOYO DE MOLINO							
19/02/24	EGRESO	59	51	0.00	7,900.00	705,194.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 51 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICI							
19/02/24	EGRESO	94	569979	0.00	6,380.00	698,814.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 569979 AMERICA VIANEY HUERTA ALBOR PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RED							
20/02/24	EGRESO	60	291484	0.00	4,050.00	694,764.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 291484 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE NOV 2023 AL 15 ENERO 2024 D							
20/02/24	EGRESO	61	927768	0.00	2,572.00	692,192.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 927768 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE NOV 2023 AL 15 ENERO 2024 D							
21/02/24	EGRESO	62	273569	0.00	53,845.46	638,346.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 273569 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 106.82 TONE							
21/02/24	EGRESO	63	53	0.00	3,600.00	634,746.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 53 EDNA ADDY POSADAS SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTRO DE REHABILITACION V							
29/04/24						Página No. 5 de 8	

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	
21/02/24	EGRESO	93	54	0.00	13,000.00	621,746.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 54 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO EN LACOMPRA DE UNA COMPUTADORA							
21/02/24	EGRESO	100	52	0.00	15,000.00	606,746.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 52 VIANEY AVILA CORTES PAGO DE AUDITORIA Y CONCILIACION DEL PADRON DE BIENES MUEBLES EN SISTEMA							
22/02/24	EGRESO	73	55	0.00	44,209.00	562,537.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 55 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. PAPELERIA. ALIMENTOS. COMBUSTIBLE ETC							
23/02/24	EGRESO	10	57	0.00	27,840.00	534,697.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 57 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 19 AL							
23/02/24	EGRESO	64	56	0.00	25,000.00	509,697.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 56 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO							
28/02/24	EGRESO	65	61	0.00	7,000.00	502,697.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 61 GABRIELA BASTIDA LINARES PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS							
28/02/24	EGRESO	66	136569	0.00	6,000.00	496,697.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 136569 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO DE UN MOLINO AZUL							
28/02/24	EGRESO	67	711567	0.00	79,425.81	417,272.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 711567 MAPKKLEX PAGO DE PINTURA Y ARTICULOS PARA PINTAR							
28/02/24	EGRESO	68	647816	0.00	220,221.52	197,050.53	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 647816 MAPKKLEX PAGO APOYO DE MATERIAL PARA LA COSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE							
28/02/24	EGRESO	84	58	0.00	3,210.10	193,840.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 58 SAUL SANCHEZ ELISEA PAGO PRIMA VACACIONAL 01/07/23 AL 31/12/23							
28/02/24	EGRESO	89	59	0.00	12,528.00	181,312.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 59 FRIDA SAUNO CONTRERAS PAGO ELABORACION DE PROGRAMA DE REFORESTACION Y GESTION DE PLANTA							
28/02/24	EGRESO	90	0	0.00	- 12,528.00	193,840.43	
(Cancelacion) C Núm: 59 FRIDA SAUNO CONTRERAS PAGO ELABORACION DE PROGRAMA DE REFORESTACION Y GESTION DE PLANTA							
28/02/24	EGRESO	91	59	0.00	12,528.00	181,312.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 59 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO DE BALASTRE							
28/02/24	EGRESO	97	62	0.00	31,090.46	150,221.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 62 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024							
28/02/24	EGRESO	99	60	0.00	39,283.49	110,938.48	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 16 AL 29 DE FEBRER							
29/02/24	DIARIO	118	0	- 11,507.20	0.00	99,431.28	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 29/02/24, NÚM. PÓLIZA: 26 - TIPO: INGRESOS]							
29/02/24	DIARIO	398	0	0.00	- 0.02	99,431.30	
AJUSTE							
29/02/24	EGRESO	11	64	0.00	25,840.00	73,591.30	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 64 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 26 FE							
29/02/24	EGRESO	69	73	0.00	5,130.04	68,461.26	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 73 EDUARDO RAMIREZ ROSILES PAGO DE REFACCIONES DE CAMIONETA DE LA RECICLADORA							
29/02/24	EGRESO	70	686471	0.00	41,599.75	26,861.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 686471 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO							
29/02/24	EGRESO	71	69	0.00	13,434.26	13,427.25	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 69 CAMELIA BUCIO FLORES PAGO TANQUE DE GAS ETC							

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	72	75	0.00	4,000.00	9,427.25	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 75 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 29 FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	75	67	0.00	50,000.00	- 40,572.75	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 67 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO APOYO PERSONAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y OVEROLES, MASCARILLAS, B							
29/02/24	EGRESO	92	362614	0.00	48,720.00	- 89,292.75	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 362614 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO DE BALASTRE							
29/02/24	EGRESO	101	688656	0.00	63,501.88	- 152,794.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 688656 BRENCH PARK COMERCIALIZADORA PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
29/02/24	EGRESO	120	70	0.00	3,552.86	- 156,347.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 70 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	121	71	0.00	3,552.86	- 159,900.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 71 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	122	63	0.00	16,098.28	- 175,998.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 63 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	123	826609	0.00	1,301,536.73	- 1,477,535.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 826609 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	124	276972	0.00	4,190.79	- 1,481,726.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 276972 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	125	988821	0.00	2,616.08	- 1,484,342.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 988821 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	126	194198	0.00	2,381.47	- 1,486,723.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 194198 DIAZ RENDON CARLOS PAGO DESCUENTO PRESTAMO 2DA QNA FEBREO 2024 CAJA POPULAR DEL EMPLEADO EDUARDO							
29/02/24	EGRESO	132	66	0.00	4,000.00	- 1,490,723.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 66 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 08 FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL							
29/02/24	EGRESO	134	68	0.00	1,500.00	- 1,492,223.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 68 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR							
29/02/24	EGRESO	164	74	0.00	22,000.00	- 1,514,223.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 74 EDUARDO RAMIREZ ROSLILES PAGO DE PAPELERIA							
29/02/24	EGRESO	199	65	0.00	50,000.00	- 1,564,223.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 65 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2024							
29/02/24	EGRESO	225	290224	0.00	3,512.48	- 1,567,736.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290224 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
29/02/24	EGRESO	228	72	0.00	100,000.00	- 1,667,736.18	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 72 ABONO DEL TERRENO PROFESOR FILIBERTO VARGAS TENTORI							
29/02/24	INGRESO	22	0	4,442,655.06	0.00	2,774,918.88	
PARTICIPACIONES							
29/02/24	INGRESO	23	0	1,489,352.97	0.00	4,264,271.85	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3ER AJUSTE. FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL COMPENSACION DEFINITIVA							
29/02/24	INGRESO	24	0	1,088.94	0.00	4,265,360.79	
FEIEF FOFIN DEFINITIVO							
29/02/24	INGRESO	25	0	10,387.68	0.00	4,275,748.47	
Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico							



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	INGRESO	26	0	11,507.20	0.00	4,287,255.67
ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES						
29/02/24	INGRESO	27	0	11,507.20	0.00	4,298,762.87
ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES MUEBLES						
Saldo Final				CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO		4,298,762.87