

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. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE                                                                                                                                |             |           |            | 1112016036100026605 |            | 2,869,946.75  |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 3         | 346        | 0.00                | 30,387.00  | 2,839,559.75  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 346 MELCHOR GOMEZ J. SAVAS PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADA DEL AHIJADERO; CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE JUNIO Y |             |           |            |                     |            |               |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 101       | 347        | 0.00                | 20,000.00  | 2,819,559.75  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 347 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE PAPELERIA                                                                    |             |           |            |                     |            |               |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 111       | 700098     | 0.00                | 29,835.00  | 2,789,724.75  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 700098 ALEJANDRO CORTES REYES PAGO VIAJE DE TRANSPORTE A LA DC MEXICO GRUPO REFAMI Y MONARCAS                 |             |           |            |                     |            |               |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 120       | 345        | 0.00                | 41,783.49  | 2,747,941.26  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 345 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO     |             |           |            |                     |            |               |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 124       | 344        | 0.00                | 20,000.00  | 2,727,941.26  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 344 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA                                                |             |           |            |                     |            |               |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 169       | 797767     | 0.00                | 49,950.00  | 2,677,991.26  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 797767 HILLEND COMMERCIAL PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO                                                     |             |           |            |                     |            |               |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 170       | 422904     | 0.00                | 49,000.00  | 2,628,991.26  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 422904 HILLEND COMMERCIAL PAGO DE REFACCIONES DE CAMION                                                       |             |           |            |                     |            |               |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 171       | 920535     | 0.00                | 48,998.00  | 2,579,993.26  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 920535 HILLEND COMMERCIAL PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA                                                   |             |           |            |                     |            |               |  |
| 01/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 183       | 499299     | 0.00                | 141,347.00 | 2,438,646.26  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 499299 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.                 |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 1         | 151532     | 0.00                | 32,108.79  | 2,406,537.47  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151532 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2024.         |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 17        | 285673     | 0.00                | 80,000.00  | 2,326,537.47  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 285673 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULO                                      |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 18        | 0          | 0.00                | 0.00       | 2,326,537.47  |  |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 350 CANCELADO                                                                                                                      |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 19        | 0          | 0.00                | 0.00       | 2,326,537.47  |  |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 351 CANCELADO                                                                                                                      |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 20        | 122980     | 0.00                | 122,728.00 | 2,203,809.47  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 122980 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO FLETES FERTILIZANTE                                                         |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 21        | 352        | 0.00                | 4,482.99   | 2,199,326.48  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 352 VIANEY AVILA CORTES PAGO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                         |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 22        | 150863     | 0.00                | 117,213.37 | 2,082,113.11  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150863 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2024.         |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 43        | 353        | 0.00                | 3,500.00   | 2,078,613.11  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 353 GABRIELA BASTIDA LINARES PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑO |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 131       | 348        | 0.00                | 31,090.46  | 2,047,522.65  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 348 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024                      |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 135       | 349        | 0.00                | 50,000.00  | 1,997,522.65  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 349 FROYLAN ALCAUTER IBARRA CAJA CHICA                                                                        |             |           |            |                     |            |               |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                              | EGRESO      | 161       | 652782     | 0.00                | 49,000.00  | 1,948,522.65  |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 652782 AGROGEN PAGO 35 TONELADAS DE SULFAMIN-45 ESTANDAR AGRICOLA ENV                                         |             |           |            |                     |            |               |  |

## 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             |  |
| 02/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 173       | 529045     | 0.00            | 1,102.00   | 1,947,420.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 529045 MERLO OROZCO LUIS ARNOLDO PAGO DE PLAYERAS CON LOGOS FRENTE Y ESPALDA                               |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 44        | 0          | 0.00            | 0.00       | 1,947,420.65      |  |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 355 CANCELADO                                                                                                                    |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 45        | 356        | 0.00            | 4,500.00   | 1,942,920.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 356 CATALINA EUFEMIA CAMACHO TREJO PAGO APOYO ECONOMICO A CENTRO DE REHABILITACION DE PACIENTES CONTRA L   |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 46        | 357        | 0.00            | 31,490.00  | 1,911,430.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 357 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 01 A   |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 47        | 431988     | 0.00            | 840.00     | 1,910,590.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 431988 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO 3RA DE DOTACION ENTREGA DEL PROGR |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 48        | 176758     | 0.00            | 4,725.00   | 1,905,865.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 176758 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 3RA DOTACION ENTREGA DEL PROGR |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 49        | 431973     | 0.00            | 345.00     | 1,905,520.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 431973 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 3RA DOTACION ENTREGA DEL PROGR |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 50        | 431977     | 0.00            | 1,010.00   | 1,904,510.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 431977 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 3RA DOTACION ENTREGA DEL PROGR |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 51        | 176067     | 0.00            | 1,690.00   | 1,902,820.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 176067 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 3RA DOTACION ENTREGA DEL PROGR |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 52        | 177020     | 0.00            | 38,730.00  | 1,864,090.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 177020 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DOTACION 3RA ENTREGA DEL PROGRAM  |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 127       | 354        | 0.00            | 50,000.00  | 1,814,090.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 354 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024       |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 230       | 939392     | 0.00            | 11,000.00  | 1,803,090.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 939392 JAVIER MERCADO PAREDES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO                                              |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 04/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 231       | 379091     | 0.00            | 1,760.00   | 1,801,330.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 379091 JAVIER MERCADO PAREDES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO                                              |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 05/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 175       | 364264     | 0.00            | 25,000.00  | 1,776,330.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 364264 MARIA DEL CARMEN CASTILLO GUERRERO PAGO APOYO DE CEMENTO PARA VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS REC   |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 05/07/24                                                                                                                                                            | INGRESO     | 29        | 0          | 6,432.00        | 0.00       | 1,782,762.65      |  |
| FONDO ISR                                                                                                                                                           |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 08/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 102       | 358        | 0.00            | 49,998.00  | 1,732,764.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 358 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE PAPELERIA                                                                 |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 08/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 103       | 359        | 0.00            | 48,000.00  | 1,684,764.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 359 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO REFACCIONES DE VEHICULOS                                                     |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 08/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 176       | 383362     | 0.00            | 13,000.00  | 1,671,764.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 383362 JULIO CESAR ZARATE IBARRA PAGO DE 8 TINACOS TRICAPA BEIGE 1100LTS                                   |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 09/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 13        | 887446     | 0.00            | 428.22     | 1,671,336.43      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 887446 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER SEMESTRE 2024                              |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 09/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 14        | 643486     | 0.00            | 744.17     | 1,670,592.26      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 643486 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER SEMESTRE 2024                              |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 09/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 15        | 388069     | 0.00            | 238,468.61 | 1,432,123.65      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 388069 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER SEMESTRE 2024                              |             |           |            |                 |            |                   |  |
| 15/08/24                                                                                                                                                            |             |           |            |                 |            | Página No. 2 de 7 |  |

## 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 emsión                                                                                                                                                              | Tipo Póliza | No.Póliza | No. Cheque | Debe            | Haber     | Saldo             |  |
| 09/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 16        | 604988     | 0.00            | 683.16    | 1,431,440.49      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 604988 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE PRIMA VACACIONAL 01/01/24 AL 30/06/24 CARLOS DIAZ RENDON DESCUE    |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 09/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 25        | 360        | 0.00            | 626.43    | 1,430,814.06      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 360 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER SEMESTRE 2024                                       |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 10/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 178       | 152474     | 0.00            | 44,000.00 | 1,386,814.06      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 152474 TORO Y LUNA COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS                                             |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 10/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 179       | 870627     | 0.00            | 49,999.00 | 1,336,815.06      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 870627 TORO Y LUNA COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA                                            |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 10/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 180       | 694847     | 0.00            | 38,980.00 | 1,297,835.06      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 694847 TORO Y LUNA COMERCIALIZADORA PAGO DE PUBLICIDAD PARA INFORME DE GOBIERNO                                  |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 10/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 181       | 607542     | 0.00            | 47,985.00 | 1,249,850.06      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 607542 TORO Y LUNA COMERCIALIZADORA PAGO ACEITE HIDRAULICO                                                       |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 10/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 182       | 532307     | 0.00            | 33,689.00 | 1,216,161.06      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 532307 MABEL AGENCIA DE PUBLICIDAD PAGO PUBLICIDAD PARA INFORME DE GOBIERNO                                      |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 10/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 184       | 341780     | 0.00            | 49,802.70 | 1,166,358.36      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 341780 SUMINISTRADORA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION BRICKS PAGO DE CEMENTO TABIQUERA              |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 10/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 185       | 901972     | 0.00            | 39,980.00 | 1,126,378.36      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 901972 FABRICA DE CARTON Y EMBALAJE IGLEMOC PAGO PAPELERIA                                                       |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 10/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 186       | 954996     | 0.00            | 46,985.00 | 1,079,393.36      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 954996 CONSTRUCTORA CIVIL GAS Y ELECTRICA PAGO MATERIAL ELECTRICO                                                |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 53        | 361        | 0.00            | 4,500.00  | 1,074,893.36      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 361 OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA PAGO DE REFACCIONES VEHICULO                                                        |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 54        | 362        | 0.00            | 33,490.00 | 1,041,403.36      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 362 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 08 A         |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 187       | 439436     | 0.00            | 48,789.00 | 992,614.36        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 439436 PROVEEDORA DE PAPELERIA Y CENTROS DE COMPUTO EMILIANUS SA DE CV PAGO DE TONER                             |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 188       | 49879      | 0.00            | 49,879.00 | 942,735.36        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 49879 CRE CAMPO CONSORCIO Y COMERCIALIZADORA PAGO DE FERTILIZANTE                                                |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 189       | 439439     | 0.00            | 43,580.00 | 899,155.36        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 439439 VIANDE ESPECIALISTAS EN CARNE Y GASTRONOMICO PAGO SERVICIO DE ALIEMNTOS PARA PERSONAL                     |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 190       | 536130     | 0.00            | 47,850.00 | 851,305.36        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 536130 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN PAGO DE CEMENTO PARA TABIQUERA                                     |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 191       | 432342     | 0.00            | 44,345.96 | 806,959.40        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 432342 BRENCH PARK COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO                                              |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 192       | 357568     | 0.00            | 49,580.00 | 757,379.40        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 357568 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN PAGO APOYO DE MATERIAL ARA CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESA          |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 11/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 193       | 433595     | 0.00            | 15,844.00 | 741,535.40        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 433595 CISNEROS CORTES SELENE MARGARITA PAGO DE MEDICAMENTOS DISPENSARIO                                         |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 12/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 55        | 363        | 0.00            | 9,700.00  | 731,835.40        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 363 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALCAUTER PAGO APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA EL MANTENIMIENTO DE UN PRESURIZA         |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 12/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 61        | 604669     | 0.00            | 25,174.44 | 706,660.96        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 604669 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 100.94 TONE |             |           |            |                 |           |                   |  |
| 15/08/24                                                                                                                                                                  |             |           |            |                 |           | Página No. 3 de 7 |  |

## 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         |
| 12/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 104       | 202685          | 0.00 | 47,890.00    |                   | 658,770.96    |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 202685 COLEMAN GRAY COMERCIALIZADORA PAGO DE MANO DE OBRA DE MAQUINARIA                                     |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 12/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 123       | 364             | 0.00 | 18,000.00    |                   | 640,770.96    |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 364 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA                                              |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 12/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 194       | 370956          | 0.00 | 37,500.00    |                   | 603,270.96    |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 370956 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA                                                   |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 13/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 195       | 236735          | 0.00 | 3,442.50     |                   | 599,828.46    |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 236735 OMAR AGUIRRE OROZCO PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL                                  |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 26        | 517654          | 0.00 | 1,306,441.99 |                   | - 706,613.53  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 517654 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024                                        |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 27        | 523216          | 0.00 | 4,190.80     |                   | - 710,804.33  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 523216 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024                                        |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 28        | 375             | 0.00 | 3,552.87     |                   | - 714,357.20  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 375 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024                                           |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 29        | 376             | 0.00 | 4,529.06     |                   | - 718,886.26  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 376 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024                                           |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 30        | 377             | 0.00 | 1,621.55     |                   | - 720,507.81  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 377 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024                                           |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 31        | 378             | 0.00 | 3,199.78     |                   | - 723,707.59  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 378 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024                                           |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 32        | 379             | 0.00 | 5,284.00     |                   | - 728,991.59  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 379 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024                                           |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 33        | 912205          | 0.00 | 2,616.08     |                   | - 731,607.67  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 912205 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO 2024                                        |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 39        | 528650          | 0.00 | 2,381.47     |                   | - 733,989.14  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528650 DIAZ RENDON CARLOS PAGO DESCUENTO PRESTAMO 1RA QNA JULIO 2024 CAJA POPULAR DEL EMPLEADO EDUARDO R    |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 62        | 365             | 0.00 | 3,460.00     |                   | - 737,449.14  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 365 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE J  |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 63        | 369             | 0.00 | 5,091.00     |                   | - 742,540.14  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 369 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE A JUNIO   |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 64        | 373             | 0.00 | 13,720.00    |                   | - 756,260.14  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 373 MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYOS DE VIVIENDA.                  |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 92        | 368             | 0.00 | 25,000.00    |                   | - 781,260.14  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 368 PAUL ORTEGA GARCIA PAGO DE ARREGLO DE ESCENARIO PARA CERTAMEN SRTA VILLA MADERO 26 JULIO PARA LA CELAB  |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 98        | 366             | 0.00 | 48,800.00    |                   | - 830,060.14  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 366 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE RENTA DE PANTALLA Y SONIDO PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2024     |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 99        | 372             | 0.00 | 9,000.00     |                   | - 839,060.14  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 372 DAVID LICEA ARREOLA PAGO ARREGLOS FLORALES PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2024                  |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 107       | 367             | 0.00 | 49,459.00    |                   | - 888,519.14  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 367 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                               |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/07/24                                                                                                                                                            | EGRESO      | 121       | 370             | 0.00 | 41,783.49    |                   | - 930,302.63  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 370 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JULIO D |             |           |                 |      |              |                   |               |
| 15/08/24                                                                                                                                                            |             |           |                 |      |              | Página No. 4 de 7 |               |

## 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      | 125       | 371        | 0.00            | 11,000.00   | - 941,302.63      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 371 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE CUBETA DE GRSAS 277                                                         |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 15/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 133       | 374        | 0.00            | 24,000.00   | - 965,302.63      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 374 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE COMBUSTIBLE Y CAMISETAS                                                         |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 15/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 196       | 892732     | 0.00            | 12,000.00   | - 977,302.63      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 892732 GARCIA NARANJO MARIA GUADALUPE PAGO AYUDA DE CISTERNA                                                     |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 15/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 198       | 0          | 0.00            | - 24,000.00 | - 953,302.63      |  |
| (Cancelacion) C Núm: 374 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE COMBUSTIBLE Y CAMISETAS                                                                                             |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 15/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 199       | 374        | 0.00            | 14,000.00   | - 967,302.63      |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 374 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ETC                                       |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 15/07/24                                                                                                                                                                  | INGRESO     | 30        | 0          | 1,762,781.85    | 0.00        | 795,479.22        |  |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                                                          |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 16/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 24        | 774856     | 0.00            | 228,995.46  | 566,483.76        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 774856 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 02 DE JULIO 2024.            |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 16/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 65        | 822831     | 0.00            | 35,298.80   | 531,184.96        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 822831 ANTONIO BARRERA PONCE PAGO DE TROFEOS Y PRODUCTOS DEPORTIVOS PARA LIGA                                    |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 16/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 197       | 295100     | 0.00            | 49,985.00   | 481,199.96        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 295100 HILLEND'S COMMERCIAL PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO                                                      |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 16/07/24                                                                                                                                                                  | INGRESO     | 49        | 0          | 21,600.00       | 0.00        | 502,799.96        |  |
| MARICELA AVALOS SEGUNDO SPEI DEVUELTO EL DIA 17-AGOSTO-2024                                                                                                               |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 16/07/24                                                                                                                                                                  | INGRESO     | 49        | 0          | 0.00            | 21,600.00   | 481,199.96        |  |
| MARICELA AVALOS SEGUNDO SPEI DEVUELTO EL DIA 17-AGOSTO-2024                                                                                                               |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 18/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 66        | 186565     | 0.00            | 19,724.37   | 461,475.59        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 186565 ROGER JOAQUIN MORALES GUICHARD PAGO DE RECIBOS, VOLANTES                                                  |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 18/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 67        | 198392     | 0.00            | 21,600.00   | 439,875.59        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 198392 MIGUEL ESAU IBARRA VARGAS PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN MORELOS NORTE #2 COL. CENTRO VILLA MADE       |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 18/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 68        | 380        | 0.00            | 7,200.00    | 432,675.59        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 380 EDNA ADDY POSADAS SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTRO DE ESTANCIA DE REH          |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 18/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 69        | 381        | 0.00            | 30,640.00   | 402,035.59        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 381 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 15 A         |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 5         | 198662     | 0.00            | 6,038.09    | 395,997.50        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 198662 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2024.                                            |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 70        | 433835     | 0.00            | 26,077.26   | 369,920.24        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 433835 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 100.94 TONE |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 71        | 113332     | 0.00            | 16,455.70   | 353,464.54        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 113332 ALAN ROJAS VILLALOBOS PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO                       |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 72        | 268313     | 0.00            | 5,730.37    | 347,734.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 268313 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO DE UN MOLINO AZUL                                                 |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 129       | 382        | 0.00            | 4,000.00    | 343,734.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 382 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 30 JUNIO 2024                                    |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                                  | EGRESO      | 139       | 383        | 0.00            | 5,000.00    | 338,734.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 383 PAUL ORTEGA GARCIA PAGO DE MEDICAMENTOS                                                                      |             |           |            |                 |             |                   |  |
| 15/08/24                                                                                                                                                                  |             |           |            |                 |             | Página No. 5 de 7 |  |



## 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             |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 140       | 384        | 0.00            | 7,778.00     | 330,956.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 384 EDUARDO GARCIA ORTEGA PAGO DE MEDICAMENTOS                                                                |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 201       | 0          | 0.00            | - 5,000.00   | 335,956.17        |  |
| (Cancelacion) C Núm: 383 PAUL ORTEGA GARCIA PAGO DE MEDICAMENTOS                                                                                                       |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 19/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 202       | 383        | 0.00            | 5,500.00     | 330,456.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 383 PAUL ORTEGA GARCIA PAGO DE MEDICAMENTOSY PAPELERIA                                                        |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 22/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 89        | 385        | 0.00            | 32,000.00    | 298,456.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 385 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE BANDA AGUILA REAL DE SAN ANDRES COAPA PARA LOS DIAS 27 Y 28 JULIO 2024 CE |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 22/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 93        | 387        | 0.00            | 20,000.00    | 278,456.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 387 JOSE RUBEN REYES AGUILAR PAGO RENTA SONIDO PARA LA CELABRACION DEL CX ANIVERSARIO DE ELEVACIÓN A MUNIC    |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 22/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 108       | 386        | 0.00            | 3,000.00     | 275,456.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 386 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL                                         |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 22/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 109       | 388        | 0.00            | 60,000.00    | 215,456.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 388 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE DESECHABLE Y REFRESCO, RENTA DE MESAS,TORTILLAS, CHILES MORENA ETC PARA      |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 22/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 200       | 933034     | 0.00            | 31,106.00    | 184,350.17        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 933034 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ PAGO DE CAPACITACION CONTABLE                                              |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 22/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 203       | 237195     | 0.00            | 1,800.01     | 182,550.16        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 237195 AMERICA VIANEY HUERTA ALBOR PAGO DISCO DURO                                                            |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 22/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 204       | 908477     | 0.00            | 4,166.00     | 178,384.16        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 908477 AMERICA VIANEY HUERTA ALBOR PAGO DISCO DURO                                                            |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 23/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 73        | 392        | 0.00            | 17,790.00    | 160,594.16        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 392 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 22 A      |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 23/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 90        | 389        | 0.00            | 36,000.00    | 124,594.16        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 389 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO ARREGLOS FLORALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y ESCENARIO PARA LA CELABRACION DEL     |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 23/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 122       | 390        | 0.00            | 6,500.00     | 118,094.16        |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 390 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA                                                |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 25/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 100       | 391        | 0.00            | 23,800.00    | 94,294.16         |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 391 JOSE RUBEN REYES AGUILAR PAGO RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2024         |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 25/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 206       | 462881     | 0.00            | 22,504.00    | 71,790.16         |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 462881 FIGUEROA VILLAGOMEZ ROBERTO PAGO DE REFACCIONES DE TRANSPORTE                                          |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 25/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 207       | 564411     | 0.00            | 603.20       | 71,186.96         |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 564411 HERNANDEZ ARMAS JOSE PAGO DE MADERA                                                                    |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 25/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 209       | 254821     | 0.00            | 32,500.00    | 38,686.96         |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 254821 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA                                                     |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 27/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 212       | 470751     | 0.00            | 20,655.00    | 18,031.96         |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 470751 HERIBERTO IBARRA HUERTA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL                                       |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 30/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 213       | 182037     | 0.00            | 9,000.00     | 9,031.96          |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 182037 ORTEGA AVILA EDUARDO PAGO DE MADERA ASERRADA MEDIDAS COMERCIALES                                       |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 75        | 757746     | 0.00            | 1,313,268.38 | - 1,304,236.42    |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 757746 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024                                          |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                               | EGRESO      | 76        | 397        | 0.00            | 5,284.00     | - 1,309,520.42    |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 397 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024                                             |             |           |            |                 |              |                   |  |
| 15/08/24                                                                                                                                                               |             |           |            |                 |              | Página No. 6 de 7 |  |

## 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 emsión                                                                                                                                                       | Tipo Póliza | No.Póliza | No. Cheque | Debe                                     | Haber      | Saldo          |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 77        | 396        | 0.00                                     | 1,621.55   | - 1,311,141.97 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 396 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024                                         |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 78        | 791223     | 0.00                                     | 4,190.80   | - 1,315,332.77 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 791223 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024                                      |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 79        | 953672     | 0.00                                     | 2,616.08   | - 1,317,948.85 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 953672 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024                                      |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 80        | 102562     | 0.00                                     | 6,038.09   | - 1,323,986.94 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 102562 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024                                      |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 81        | 406726     | 0.00                                     | 2,381.00   | - 1,326,367.94 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 406726 DIAZ RENDON CARLOS PAGO DESCUENTO PRESTAMO 2DA QNA JULIO 2024 CAJA POPULAR DEL EMPLEADO EDUARDO R  |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 112       | 395        | 0.00                                     | 3,552.87   | - 1,329,920.81 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 395 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO 2024                                         |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 114       | 310724     | 0.00                                     | 3,475.36   | - 1,333,396.17 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 310724 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS                   |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 118       | 685015     | 0.00                                     | 24,657.90  | - 1,358,054.07 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 685015 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS                                          |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 119       | 393        | 0.00                                     | 42,233.00  | - 1,400,287.07 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 393 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 15 DE MA |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 158       | 394        | 0.00                                     | 50,000.00  | - 1,450,287.07 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 394 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024      |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 172       | 986979     | 0.00                                     | 224,604.05 | - 1,674,891.12 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 986979 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 16 DE JULIO 2024.     |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | EGRESO      | 215       | 462548     | 0.00                                     | 9,271.80   | - 1,684,162.92 |  |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 462548 MORALES GUICHARD ROGER JOAQUIN PAGO LONA IMPRESA Y MANDILES                                        |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | INGRESO     | 31        | 0          | 1,139,191.93                             | 0.00       | - 544,970.99   |  |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                                                         |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | INGRESO     | 32        | 0          | 2,777,592.95                             | 0.00       | 2,232,621.96   |  |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                                                   |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | INGRESO     | 33        | 0          | 6,262.99                                 | 0.00       | 2,238,884.95   |  |
| Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico                                                                                                      |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | INGRESO     | 34        | 0          | 8,330.04                                 | 0.00       | 2,247,214.99   |  |
| Impuesto Sobre Rifas, Loterías, Sorteos y Concursos                                                                                                                |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | INGRESO     | 35        | 0          | 13,551.01                                | 0.00       | 2,260,766.00   |  |
| ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                                                                                              |             |           |            |                                          |            |                |  |
| 31/07/24                                                                                                                                                           | INGRESO     | 41        | 0          | 7.92                                     | 0.00       | 2,260,773.92   |  |
| RENDIMIENTOS                                                                                                                                                       |             |           |            |                                          |            |                |  |
| Saldo Final                                                                                                                                                        |             |           |            | CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO |            | 2,260,773.92   |  |