



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO 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		4,298,762.87	
01/03/24	EGRESO	28	173860	0.00	169,721.80	4,129,041.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 173860 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO FACT.8167.8166. 8165.8164.8163.8162.8161.8160							
01/03/24	EGRESO	203	100022	0.00	25,746.00	4,103,295.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100022 CLAUDIA LIZBETH MARROQUIN URIBE PAGO DE VUELOS A CHICAGO PALOMAS MENSAJERAS							
03/03/24	EGRESO	73	128	0.00	10,043.00	4,093,252.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 128 EDUARDO CERVANTES MORIYA PAGO HERRAMIENTAS MENORES							
03/03/24	EGRESO	83	129	0.00	5,232.16	4,088,019.91	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 129 ORMILDA BUCIO VARGAS PAGO DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA Y 2DA DE MARZO DEL 2024							
03/03/24	EGRESO	97	126	0.00	50,000.00	4,038,019.91	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 126 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
04/03/24	EGRESO	17	162691	0.00	27,966.30	4,010,053.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 162691 GRUPO ABARROTERO LOPEZ VILLANUEVA S.A DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							
04/03/24	EGRESO	18	296906	0.00	10,310.08	3,999,743.53	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 296906 ROGER JOAQUIN MORALES GUICHARD PAGO DE BOLETOS, MILLAR DE RECIBOS ETC							
04/03/24	EGRESO	19	283161	0.00	1,227.00	3,998,516.53	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 283161 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12 DE DIC 2023 AL 09 FEBRERO 2024							
04/03/24	EGRESO	20	296883	0.00	77,753.70	3,920,762.83	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 296883 ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO							
04/03/24	EGRESO	23	537302269	0.00	544,694.33	3,376,068.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 537302269 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE							
04/03/24	EGRESO	37	655346462	0.00	89,524.27	3,286,544.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 655346462 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 10 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2024							
04/03/24	EGRESO	72	647095	0.00	96,806.00	3,189,738.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 647095 JORGE AGUILAR VILLASEÑOR PAGO PINTURA E IMPERMEABILIZANTE							
04/03/24	EGRESO	100	810882	0.00	7,000.00	3,182,738.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 810882 JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO PAGO INSTALACION Y ENTREGA DE RELOJ MONUMENTAL DE ETUCUARO							
04/03/24	EGRESO	178	76	0.00	20,000.00	3,162,738.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 76 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO COMBUSTIBL, ENERGIA ELECTRICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS ETC							
04/03/24	EGRESO	204	43124	0.00	618.00	3,162,120.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43124 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA							
05/03/24	EGRESO	21	713233	0.00	13,920.00	3,148,200.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 713233 AMERICA VIANEY HUERTA ALBOR PAGO TONERS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS							
05/03/24	EGRESO	22	103351	0.00	24,905.08	3,123,295.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103351 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 99.86 TONEL							
05/03/24	EGRESO	26	373146	0.00	19,140.00	3,104,155.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 373146 LEONEL SANTOYO PINEDA PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS TAMAÑO OFICIO							
05/03/24	EGRESO	27	77	0.00	24,580.00	3,079,575.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 77 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
05/03/24	EGRESO	30	80	0.00	33,406.19	3,046,168.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 80 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE							

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
05/03/24	EGRESO	32	764926	0.00	83,660.00	2,962,508.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 764926 MA. DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIV							
05/03/24	EGRESO	60	79	0.00	50,000.00	2,912,508.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 79 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA							
06/03/24	EGRESO	114	81	0.00	66,582.50	2,845,926.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81 MA. DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND							
06/03/24	EGRESO	134	83	0.00	30,000.00	2,815,926.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 83 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA							
06/03/24	EGRESO	176	82	0.00	30,000.00	2,785,926.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 82 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
07/03/24	DIARIO	347	0	- 1,422,820.00	0.00	1,363,106.46	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 07/03/24, NÚM. PÓLIZA: 18 - TIPO: INGRESOS]							
07/03/24	EGRESO	31	85	0.00	28,000.00	1,335,106.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 85 MA. DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND							
07/03/24	EGRESO	33	907928	0.00	44,399.00	1,290,707.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 907928 BRENCH PARK COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
07/03/24	EGRESO	34	274164	0.00	49,829.98	1,240,877.48	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 274164 BRENCH PARK COMERCIALIZADORA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
07/03/24	EGRESO	35	631930	0.00	3,442.50	1,237,434.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 631930 OMAR AGUIRRE OROZCO PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL							
07/03/24	EGRESO	36	726670	0.00	2,820.83	1,234,614.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 726670 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO PAPELERIA							
07/03/24	EGRESO	38	86	0.00	272,133.00	962,481.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 86 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA							
07/03/24	EGRESO	39	0	0.00	0.00	962,481.15	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 90 CANCELADO							
07/03/24	EGRESO	40	995841	0.00	104,000.00	858,481.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 995841 DINA ROJAS DURAN PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MOLINOS NIXTAMAL A INOX CON MOTOR							
07/03/24	EGRESO	51	84	0.00	3,500.00	854,981.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 84 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE COMBUSTIBLE							
07/03/24	EGRESO	52	87	0.00	4,000.00	850,981.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 87 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO DE TRASLADO A ALUMNOS DEL COBAEM PARA 40 JORNADA ACADEMICA E EL M							
07/03/24	EGRESO	65	88	0.00	9,000.00	841,981.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 88 SAUL RIVERA RANGEL PAGO DE APOYO DE TRASLADO A ALUMNOS DEL COBAEM PARA 40 JORNADA ACADEMICA E EL MUN							
07/03/24	EGRESO	71	700617	0.00	11,100.00	830,881.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 700617 MARIA GUADALUPE GARCIA NARANJO PAGO APOYO DE CISTERNA 2800LTS Y SISTEMA AGUA BASICO							
07/03/24	EGRESO	117	185989	0.00	7,000.00	823,881.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 185989 MARROQUIN URIBE CLAUDIA LIZBETH PAGORENTA DE AUTOBUS PALOMAS							
07/03/24	EGRESO	122	289410	0.00	30,000.00	793,881.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 289410 JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE RELOJ MONUMENTAL MODELO RZ-01 A LA CO							
07/03/24	EGRESO	206	141210	0.00	46,900.00	746,981.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141210 IMPRENTA REDES Y MEDIOS MKT ANTICIPO DE PAGO							

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
07/03/24	INGRESO	18	0	1,422,820.00	0.00	2,169,801.15	
FORTAMUN Y DESCUENTO DE ADEUDOS DE CONAGUA							
08/03/24	EGRESO	24	91	0.00	25,840.00	2,143,961.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 91 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DEL 04 AL							
08/03/24	EGRESO	29	78	0.00	30,000.00	2,113,961.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 78 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE PAPELERIA							
08/03/24	EGRESO	115	89	0.00	66,582.50	2,047,378.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 89 MA. DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND							
08/03/24	EGRESO	205	880324	0.00	13,734.00	2,033,644.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 880324 SAMUEL CARRILLO JUAREZ PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS							
08/03/24	EGRESO	208	1720020	0.00	43,871.00	1,989,773.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1720020 COLEMAN GRAY COMERCIALIZADORA PAGO DE KIT DE JUGUETES INFANTILES							
11/03/24	EGRESO	42	905291	0.00	96,434.69	1,893,338.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 905291 ALEJANDRO JUAREZ CONTRERAS PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO							
11/03/24	EGRESO	43	715760	0.00	14,910.00	1,878,428.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 715760 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS							
11/03/24	EGRESO	59	92	0.00	9,000.00	1,869,428.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 92 ARTURO MURILLO GONZALEZ PAGO DE APOYO A CENTRO DE REHABILITACION DE PACIENTES CONTRA LAS ADICCIONES, DI							
11/03/24	EGRESO	121	162280	0.00	15,000.00	1,854,428.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 162280 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS O INGRESOS AL RELLENO SANITARIO							
11/03/24	EGRESO	175	0	0.00	- 15,000.00	1,869,428.96	
(Cancelacion) T Núm: 162280 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS O INGRESOS AL RELLENO SANITARIO							
11/03/24	EGRESO	201	111222	0.00	15,000.00	1,854,428.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 111222 municipio de morelia Michoacán anticipo de pago							
12/03/24	EGRESO	41	654470	0.00	17,638.36	1,836,790.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 654470 TECNOLOGIAS CUBOX S.R.L. DE CV PAGO DE TONER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA							
12/03/24	EGRESO	62	93	0.00	46,000.00	1,790,790.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 93 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA							
12/03/24	EGRESO	98	94	0.00	30,000.00	1,760,790.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE REFACCIONES DE OFICIALIA Y MEDICAMENTOS							
13/03/24	EGRESO	210	100124	0.00	131,467.00	1,629,323.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100124 URIEL MARTINEZ GUTIERREZ PAGO DE AUTOBUS URBANO MARCA DINA MODELO 2013 MOTOR NAVISTAR.							
14/03/24	EGRESO	5	0	0.00	0.00	1,629,323.60	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 95 CANCELADO							
14/03/24	EGRESO	25	99	0.00	27,840.00	1,601,483.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 99 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DEL 11 AL							
14/03/24	EGRESO	53	102	0.00	7,500.00	1,593,983.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 102 SILVIA RODRIGUEZ LEON PAGO APOYO PARA LA COMPRA DE MOTOBOMBA PARA PERSONA ESCASOS RECURSOS							
14/03/24	EGRESO	54	100	0.00	20,000.00	1,573,983.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS							
14/03/24	EGRESO	57	101	0.00	3,500.02	1,570,483.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE M							

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
14/03/24	EGRESO	70	97	0.00	16,000.00	1,554,483.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE ARTICULOS LIMPIEZA							
14/03/24	EGRESO	133	96	0.00	10,000.00	1,544,483.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 96 EDUARDO RAMIREZ ROSLILES PAGO DE TONER Y TINTAS							
14/03/24	EGRESO	136	98	0.00	12,000.00	1,532,483.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 98 SAUCEDO VILLASEÑOR MARIO PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
14/03/24	EGRESO	207	212164	0.00	32,000.00	1,500,483.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 212164 MARIA VIANEY HERNANDEZ TLAXCALTECA PAGO DE CALENTADORES SOLARES							
14/03/24	EGRESO	215	151448	0.00	147,000.00	1,353,483.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 151448 AGROGEN PAGO DE FERTILIZANTE							
15/03/24	EGRESO	50	103	0.00	19,800.00	1,333,683.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 103 EDNA ADDY POSADAS SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTRO DE REHABILITACION							
15/03/24	EGRESO	74	104	0.00	46,283.49	1,287,400.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 104 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO							
15/03/24	EGRESO	99	724629	0.00	1,304,823.82	- 17,423.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 724629 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACA PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	102	105	0.00	3,552.86	- 20,976.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 105 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACA PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	103	107	0.00	3,552.86	- 24,529.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 107 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACA PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	104	106	0.00	16,844.64	- 41,374.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 106 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACA PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	105	105549	0.00	4,190.79	- 45,564.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 105549 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACA PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	106	203174	0.00	2,616.08	- 48,180.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 203174 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACA PAGO NOMINA 1RA QNA MARZO 2024							
15/03/24	EGRESO	107	862652	0.00	2,381.47	- 50,562.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 862652 DIAZ RENDON CARLOS PAGO DESCUENTO PRESTAMO 1RA QNA MARZO 2024 CAJA POPULAR DEL EMPLEADO EDUARDO							
15/03/24	EGRESO	181	134116	0.00	1,164.64	- 51,727.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 134116 banco del bajo comisiones bancarias							
15/03/24	INGRESO	23	0	1,553,666.23	0.00	1,501,939.16	
PARTICIPACIONES							
19/03/24	EGRESO	44	228078	0.00	10,098.00	1,491,841.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 228078 JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ PAGO UNIFORMES DEPORTIVOS							
19/03/24	EGRESO	45	573741	0.00	2,676.00	1,489,165.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 573741 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ PAGO TONER							
19/03/24	EGRESO	46	473957	0.00	17,782.00	1,471,383.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 473957 LEONEL SANTOYO PINEDA PAGO LONA VIRIL IMPRESA, VOLANTES IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR TAMAÑO MEDIA							
19/03/24	EGRESO	47	190324	0.00	24,952.47	1,446,430.69	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 190324 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 100.05 TONE							
19/03/24	EGRESO	61	155818	0.00	18,059.27	1,428,371.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 155818 MICROPROCESADORES Y COMPUTADORAS DE MORELIA S.A. DE C.V. PAGO DE RECARGAS DE TONER							
29/04/24						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 MARZO AL MES DE MARZO DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
19/03/24	EGRESO	108	167035	0.00	30,000.00	1,398,371.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 167035 ZARATE IBARRA JULIO CESAR PAGO 20 TINACOS							
19/03/24	EGRESO	109	428642	0.00	49,875.00	1,348,496.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 428642 IMPRENTA REDES Y MEDIOS MKT PAGO PAQUETE DE RECIBOS MEMBRETADOS. PAQUETE DE HOJAS MEMBRETADAS							
19/03/24	EGRESO	198	0	0.00	- 24,952.47	1,373,448.89	
(Cancelacion) T Núm: 190324 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 100.05 TONELADAS CORRESPONDE AL PERIOD							
20/03/24	EGRESO	138	108	0.00	48,000.00	1,325,448.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 108 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
21/03/24	EGRESO	49	111	0.00	69,163.00	1,256,285.89	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 111 EDUARDO CERVANTES MORILLA PAGO APOYO DE MATERIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS							
21/03/24	EGRESO	69	110	0.00	10,672.94	1,245,612.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 110 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE ARTICULOS LIMPIEZA							
21/03/24	EGRESO	135	109	0.00	30,000.00	1,215,612.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 109 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO MEDICAMENTOS							
21/03/24	EGRESO	212	165028	0.00	20,199.63	1,195,413.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 165028 OMAR VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO DE COMPUTADORA AIO LENOVO IDEA CENTRE 3 COREI5 1.3 GH 12GB RAM 256 GB SD							
21/03/24	EGRESO	213	200324	0.00	49,920.00	1,145,493.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200324 COLEMAN GRAY COMERCIALIZADORA PAGO OVEROL INDUSTRIAL							
22/03/24	EGRESO	58	112	0.00	25,840.00	1,119,653.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 112 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 18 A							
22/03/24	EGRESO	123	200549	0.00	50,000.00	1,069,653.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 200549 JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE RELOJ MONUMENTAL MODELO RZ-01 A LA CO							
22/03/24	EGRESO	211	150324	0.00	9,600.00	1,060,053.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150324 OMAR VILLSEÑOR GAMIÑO PAGO DE TONER							
25/03/24	EGRESO	48	113	0.00	8,000.00	1,052,053.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 113 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS							
25/03/24	EGRESO	63	116	0.00	25,840.00	1,026,213.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 116 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 25 A							
25/03/24	EGRESO	64	114	0.00	9,500.00	1,016,713.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 114 FROYLAN ALCAUTER IBARRA PAGO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL 21 DE MARZO							
25/03/24	EGRESO	66	505052	0.00	48,999.33	967,713.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 505052 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO							
25/03/24	EGRESO	67	240325	0.00	3,433.00	964,280.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 240325 SAMUEL CARRILLO JUAREZ PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL							
25/03/24	EGRESO	68	323900	0.00	48,720.00	915,560.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 323900 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO							
25/03/24	EGRESO	76	0	0.00	0.00	915,560.99	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 115 CANCELADO							
25/03/24	EGRESO	80	415321	0.00	23,523.00	892,037.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 415321 ALEJANDRO VILLA VILLA PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA Y ACEITE							
25/03/24	EGRESO	110	238783	0.00	6,109.00	885,928.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 238783 MARROQUIN URIBE CLAUDIA LIZBETH PAGO DE VUELO PALOMAS DE MORELIA A CHICAGO MIDWAY							
29/04/24						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 MARZO AL MES DE MARZO DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
25/03/24	EGRESO	112	444896	0.00	9,353.00	876,575.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 444896 MARROQUIN URIBE CLAUDIA LIZBETH PAGO DE VUELO REDONDO DE AVION PARA PALOMAS CHICAGO-MIDWAY-MORELI							
26/03/24	EGRESO	56	111487	0.00	23,750.00	852,825.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 111487 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO							
26/03/24	EGRESO	79	356517	0.00	48,789.00	804,036.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 356517 BRENCH PARK COMERCIALIZADORA PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
26/03/24	EGRESO	81	153624	0.00	162,850.00	641,186.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 153624 DENIS MARTINEZ SALGADO PAGO DE APOYO DE TINACOS Y BAÑOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIP							
26/03/24	EGRESO	96	120	0.00	17,350.00	623,836.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 120 DISTRIBUIDORA Y ABESTECEDORA COMERCIAL REYNAT PAGO HERRAMIENTAS MENORES							
26/03/24	EGRESO	172	118	0.00	13,000.00	610,836.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 118 MARIO SAUCEDO VILLASEÑOR PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
26/03/24	EGRESO	177	117	0.00	25,000.00	585,836.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 117 CARINA GARCIA BEDOLLA PAGO DE BALASTRE							
27/03/24	EGRESO	145	963387	0.00	4,190.79	581,646.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 963387 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
27/03/24	EGRESO	146	981460	0.00	2,616.08	579,030.12	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 981460 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024							
27/03/24	EGRESO	147	742603	0.00	2,381.47	576,648.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 742603 DIAZ RENDON CARLOS PAGO DESCUENTO PRESTAMO 2DA QNA MARZO 2024 CAJA POPULAR DEL EMPLEADO EDUARDO							
27/03/24	EGRESO	149	680779	0.00	1,302,637.74	- 725,989.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 680779 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2024.							
27/03/24	EGRESO	180	164935	0.00	6,020.46	- 732,009.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 164935 PAGO MAL APLICADO AL EMPLEDO PEDRO MENDEZ MENDEZ.							
27/03/24	EGRESO	182	162504	0.00	1,155.36	- 733,164.91	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 162504 banco del bajo comisiones bancarias							
27/03/24	INGRESO	24	0	3,746.15	0.00	- 729,418.76	
Impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico							
27/03/24	INGRESO	25	0	8,257.14	0.00	- 721,161.62	
ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES							
27/03/24	INGRESO	26	0	1,038,908.67	0.00	317,747.05	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL							
27/03/24	INGRESO	27	0	2,327,892.30	0.00	2,645,639.35	
PARTICIPACIONES							
29/03/24	EGRESO	75	119	0.00	45,283.49	2,600,355.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 119 SAMUEL ROJAS ZAMUDIO PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO							
31/03/24	EGRESO	202	160347	0.00	9,280.00	2,591,075.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 160347 HASE SOLUCIONES NETWORK PAGO MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS DE COMPUTO							
31/03/24	EGRESO	209	623249	0.00	2,900.00	2,588,175.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 623249 LOPEZ ALCARAZ HUMBERTO PAGO DE RECONOCIMIENTO DE PLACA							
31/03/24	EGRESO	214	0	0.00	- 0.85	2,588,176.71	
ERRORES CONTABLES							
29/04/24						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 MARZO AL MES DE MARZO DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/03/24	INGRESO	44	0	19.22	0.00	2,588,195.93
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO		2,588,195.93