



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		1,009,887.29
04/11/24	EGRESO	1	580864	0.00	1,446.35	1,008,440.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 580864 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA DE OCTUBRE A SOLEDAD SILVA VIRIDIANA JANETH PENSION DE AL						
05/11/24	EGRESO	2	139608	0.00	33,600.00	974,840.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 139608 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL						
06/11/24	EGRESO	6	425119	0.00	4,696.09	970,144.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 425119 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 202						
06/11/24	EGRESO	7	833646	0.00	15,670.62	954,474.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 833646 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 202						
07/11/24	INGRESO	20	0	1,494,285.00	0.00	2,448,759.23
FORTAMUN						
11/11/24	EGRESO	30	139	0.00	23,000.00	2,425,759.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 139 CENOBIO AYALA CALDERON PAGO DE LIQUIDACION						
11/11/24	EGRESO	38	313100	0.00	3,828.00	2,421,931.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 313100 FACTORY SEGGPOL PAGO UNIFORME Y BOTA TACTICA NEGRO						
11/11/24	EGRESO	151	138	0.00	579.90	2,421,351.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 138 GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. PGO DE TANQUE DE GAS						
12/11/24	EGRESO	34	902724	0.00	6,491.98	2,414,859.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 902724 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE UTENSILIOS						
12/11/24	EGRESO	35	978719	0.00	22,389.22	2,392,470.13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 978719 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
12/11/24	EGRESO	36	828824	0.00	31,473.28	2,360,996.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 828824 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE 2024 SP Y PROTECI						
12/11/24	EGRESO	37	330261	0.00	13,770.00	2,347,226.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 330261 JOSE CESAR GUTIERREZ CORTES PAGO DE MANIOBRAS TERRESTRE CON GRUA A LOS VEHICULOS CHEVROLET SILVER						
13/11/24	EGRESO	155	798022	0.00	3,230.00	2,343,996.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 798022 MOTOCICLETAS PROFESIONALES SA DE CV, PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PÚBLICA						
14/11/24	EGRESO	31	994846	0.00	47,328.00	2,296,668.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 994846 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD						
14/11/24	EGRESO	32	295941	0.00	48,140.00	2,248,528.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 295941 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD						
14/11/24	EGRESO	33	373871	0.00	47,844.00	2,200,684.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 373871 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE UNIDAD						
14/11/24	EGRESO	157	140	0.00	75,654.54	2,125,030.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024						
15/11/24	EGRESO	156	122259	0.00	192,475.75	1,932,554.56
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 122259 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024						
15/11/24	EGRESO	158	209017	0.00	1,446.35	1,931,108.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 209017 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024						
18/11/24	EGRESO	121	961951	0.00	39,754.31	1,891,353.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 961951 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
18/11/24	EGRESO	124	736701	0.00	41,250.00	1,850,103.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 736701 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/11/24	EGRESO	133	0	0.00	- 41,250.00	1,891,353.90
(Cancelacion) T Núm: 736701 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/11/24	EGRESO	134	103009	0.00	47,850.00	1,843,503.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103009 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA.						
18/11/24	EGRESO	143	0	0.00	- 39,754.31	1,883,258.21
(Cancelacion) T Núm: 961951 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/11/24	EGRESO	144	102756	0.00	46,115.00	1,837,143.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 102756 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
18/11/24	EGRESO	145	570855	0.00	28,527.00	1,808,616.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 570855 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE ABARROTOS, FACT: 61C2						
18/11/24	EGRESO	146	345418	0.00	7,215.01	1,801,401.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 345418 SAUL ARMAS SUAREZ PAGO DE ABARROTOS, FACT: B6144						
18/11/24	EGRESO	149	965042	0.00	41,999.99	1,759,401.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 965042 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE JUEGO DE VALVS Y COMP P/TQUE SANIT. KIT DE INSTP/WC 3", DISCO						
18/11/24	EGRESO	154	639015	0.00	20,276.80	1,739,124.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 639015 MARIELA VEGA ORTIZ, PAGO DE PLAYERAS, CAMISOLAS, PANTALONES Y CHALECOS PARA PROTECCIÓN CIVIL						
19/11/24	EGRESO	51	741209	0.00	102,879.14	1,636,245.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 741209 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE						
19/11/24	EGRESO	52	361950	0.00	7,069.81	1,629,175.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 361950 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC						
19/11/24	EGRESO	122	548108	0.00	40,500.00	1,588,675.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 548108 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
19/11/24	EGRESO	123	913977	0.00	9,028.00	1,579,647.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 913977 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFCCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
19/11/24	EGRESO	135	0	0.00	- 9,028.00	1,588,675.46
(Cancelacion) T Núm: 913977 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFCCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
19/11/24	EGRESO	136	913977	0.00	10,472.48	1,578,202.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 913977 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.						
19/11/24	EGRESO	137	0	0.00	- 40,500.00	1,618,702.98
(Cancelacion) T Núm: 548108 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
19/11/24	EGRESO	138	548108	0.00	46,980.00	1,571,722.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 548108 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.						
26/11/24	EGRESO	163	141	0.00	427.00	1,571,295.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141 ALMA ROSA AYALA VALDEZ, PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL DE 415 LTS Y OXIGENO MEDICINAL EN CIL MCA IN						
26/11/24	EGRESO	164	142	0.00	6,350.00	1,564,945.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 142 ALMA ROSA AYALA VLDEZ, PAGO DE BOTAS MILITARES LINEA DEL 25 AL 30 PARA PROTECCIÓN CIVIL						
28/11/24	EGRESO	159	281124	0.00	194,273.38	1,370,672.60
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 281124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024						
28/11/24	EGRESO	160	143	0.00	69,634.07	1,301,038.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 143 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 EMPLEADOS						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/11/24	EGRESO	162	144	0.00	29,669.24	1,271,369.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144 GABRIEL VILCHEZ GARCIA, PAGO DE BOMBA HIDRAULICA [COT:284942-OC:EFFECTIVO] PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
29/11/24	EGRESO	119	650287	0.00	18,034.48	1,253,334.81
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 650287 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
29/11/24	EGRESO	120	710749	0.00	24,400.00	1,228,934.81
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 710749 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES						
29/11/24	EGRESO	132	513824	0.00	24,680.68	1,204,254.13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 513824 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024, PAGO DE C						
29/11/24	EGRESO	139	0	0.00	- 24,400.00	1,228,654.13
(Cancelacion) T Núm: 710749 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES						
29/11/24	EGRESO	140	710749	0.00	28,304.00	1,200,350.13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 710749 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES						
29/11/24	EGRESO	141	0	0.00	- 18,034.48	1,218,384.61
(Cancelacion) T Núm: 650287 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
29/11/24	EGRESO	142	650287	0.00	20,920.00	1,197,464.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 650287 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
29/11/24	EGRESO	150	178449	0.00	17,148.28	1,180,316.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 178449 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA S.A DE C.V PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD 097022 DE SEGURID						
29/11/24	EGRESO	152	600061	0.00	12,992.00	1,167,324.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 600061 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
29/11/24	EGRESO	153	100272	0.00	9,710.00	1,157,614.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100272 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
29/11/24	EGRESO	161	612219	0.00	1,446.35	1,156,167.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 612219 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 VIRIDIANA SOLEDAD SILVA						
30/11/24	INGRESO	32	0	14.05	0.00	1,156,182.03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		1,156,182.03