



# MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero

Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		1,156,182.03
03/12/24	EGRESO	25	146	0.00	16,053.33	1,140,128.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 146 RAFAEL HUERTA FLORES PAGO DE LIQUIDACION						
03/12/24	EGRESO	226	449223	0.00	23,204.06	1,116,924.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449223 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 PAGO DE CO						
03/12/24	EGRESO	332	145	0.00	1,317.00	1,115,607.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 145 GABRIEL VILCHEZ GARCIA, PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y EGURIDAD PÚBLICACORRESP						
04/12/24	EGRESO	122	582644	0.00	26,439.65	1,089,167.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 582644 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
04/12/24	EGRESO	227	0	0.00	- 26,439.65	1,115,607.64
(Cancelacion) T Núm: 582644 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
04/12/24	EGRESO	228	582644	0.00	30,670.00	1,084,937.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 582644 PEDRO AVILA RANGEL, PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
04/12/24	EGRESO	322	868186	0.00	30,508.95	1,054,428.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 868186 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS						
04/12/24	EGRESO	323	334137	0.00	7,000.00	1,047,428.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334137 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS						
05/12/24	EGRESO	288	147	0.00	33,088.16	1,014,340.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 147 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
06/12/24	EGRESO	230	881793	0.00	49,081.07	965,259.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 881793 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE CO						
06/12/24	EGRESO	285	148	0.00	26,392.50	938,866.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 148 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
06/12/24	INGRESO	13	0	1,420,437.00	0.00	2,359,303.96
FORTAMUN Y DESCUENTO DE CONAGUA						
09/12/24	EGRESO	331	302060	0.00	15,322.65	2,343,981.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 302060 LEVIC, S.A. DE C.V. PAGO DE MEDICAMENTO FACT. M9007262113. M9007260093. M9007262185. M9007262223. M9007262046						
11/12/24	EGRESO	299	149	0.00	23,761.38	2,320,219.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 149 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS						
11/12/24	EGRESO	301	150	0.00	51,575.97	2,268,643.96
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE DIAS DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024 EMPLEADOS						
13/12/24	EGRESO	97	293910	0.00	42,793.10	2,225,850.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 293910 SHEILA CATALINA SANCHEZ SILVA, PAGO DE PINTURA						
13/12/24	EGRESO	98	153	0.00	5,990.99	2,219,859.87
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 153 HECTOR DANIEL MERCADO SAAVEDRA, PAGO SILLA PLEGABLE Y MESA PLEGABLE DE 1.82M						
13/12/24	EGRESO	290	152	0.00	35,959.02	2,183,900.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 152 HECTOR MERCADO SAAVEDRA PAGO DE LICUADORA, DISPENSADOR, HORNO MICROONDAS, REFRIGERDOR, ESTUFA, LAVA						
13/12/24	EGRESO	294	528349	0.00	3,016.00	2,180,884.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528349 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE SERVICIO DE REGULADOR ASTRON RS-12A						
13/12/24	EGRESO	295	885697	0.00	3,712.00	2,177,172.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 885697 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ, PAGO DE VALES SSP						



# MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero  
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable			Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
13/12/24	EGRESO	297	457287	0.00	240,146.07	1,937,026.78	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 457287 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024							
13/12/24	EGRESO	298	216211	0.00	1,446.35	1,935,580.43	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 216211 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 VIRIDIANA JANETH SOLEDAD SILVA							
13/12/24	EGRESO	300	252823	0.00	478,789.37	1,456,791.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 252823 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE DIAS DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024							
13/12/24	EGRESO	302	808974	0.00	29,617.24	1,427,173.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 808974 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024							
13/12/24	EGRESO	303	151	0.00	4,473.97	1,422,699.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE 2DO PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024							
13/12/24	EGRESO	321	497863	0.00	1,450.00	1,421,249.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 497863 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE RADIO MOVIL NX-740H PARA PROTECCIÓN CIVIL							
16/12/24	EGRESO	123	528987	0.00	67,106.57	1,354,143.28	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528987 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBR							
16/12/24	EGRESO	124	539005	0.00	8,198.17	1,345,945.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 539005 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC							
16/12/24	EGRESO	224	115372	0.00	27,504.15	1,318,440.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 115372 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE CO							
16/12/24	INGRESO	15	0	457.00	0.00	1,318,897.96	
RENDIMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS FORTAMUN							
17/12/24	EGRESO	100	40937	0.00	26,995.69	1,291,902.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40937 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE CANDADOS, SOLDADURA, SILICÓN PARA BAÑOS Y COCINA.							
17/12/24	EGRESO	234	0	0.00	- 26,995.69	1,318,897.96	
(Cancelacion) T Núm: 40937 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE CANDADOS, SOLDADURA, SILICÓN PARA BAÑOS Y COCINA.							
17/12/24	EGRESO	236	409379	0.00	31,314.98	1,287,582.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 409379 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE CANDADOS, SOLDADURA, SILICÓN PARA BAÑOS Y COCINA.							
17/12/24	EGRESO	372	400279	0.00	79,470.11	1,208,112.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 400279 ENRIQUE GONZALEZ SANTOS, PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA							
18/12/24	EGRESO	139	154	0.00	13,505.25	1,194,607.62	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 154 VICTOR MANUEL GAMIÑO GALLEGOS PAGO DE LIQUIDACION							
18/12/24	EGRESO	140	155	0.00	13,505.25	1,181,102.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 155 MARCO ANTONIO GARCIA TOVAR PAGO DE LIQUIDACION							
18/12/24	EGRESO	141	156	0.00	14,422.98	1,166,679.39	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 156 MIGUEL ANGEL HIPOLITO SANDOVAL PAGO DE LIQUIDACION							
18/12/24	EGRESO	142	157	0.00	11,444.40	1,155,234.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 157 KAREN YUNJEN ROMERO ORTIZ PAGO DE LIQUIDACION							
18/12/24	INGRESO	27	0	1,494,284.00	0.00	2,649,518.99	
FORTAMUN							
19/12/24	EGRESO	143	158	0.00	7,274.19	2,642,244.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 158 ARTURO RUIZ MIER PAGO DE LIQUIDACION							
19/12/24	EGRESO	317	159	0.00	1,221.00	2,641,023.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 159 HECTOR DANIEL MERCADO SAAVEDRA, PAGO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA SEGURIDAD PÚBLICA							



# MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero  
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable			Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
19/12/24	EGRESO	330	160	0.00	2,635.00	2,638,388.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160 VILCHEZ GARCIA GABRIEL PAGO DE TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE DIDIEMBRE 2024							
20/12/24	EGRESO	319	665803	0.00	9,280.00	2,629,108.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 665803 BONERIA, PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							
23/12/24	EGRESO	212	676051	0.00	2,400.00	2,626,708.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 676051 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE REPARACIÓN DEL ALTERNADOR UNIDAD SSM 1760							
23/12/24	EGRESO	229	0	0.00	- 2,400.00	2,629,108.80	
(Cancelacion) T Núm: 676051 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE REPARACIÓN DEL ALTERNADOR UNIDAD SSM 1760							
23/12/24	EGRESO	231	676051	0.00	2,784.00	2,626,324.80	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 676051 JOSUE HURTADO DIAZ, PAGO DE REPARACIÓN DEL ALTERNADOR UNIDAD SSM 1760 PROTECCION CIVIL							
23/12/24	EGRESO	232	756386	0.00	23,319.51	2,603,005.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 756386 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE CO							
23/12/24	EGRESO	313	161	0.00	279.00	2,602,726.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 161 JOSE LUIS BUCIO HERNANDEZ, PAGO DE LANCETAS SOFTCLIX CON 200 LANCETAS ROCHE							
23/12/24	EGRESO	316	162	0.00	6,380.05	2,596,346.24	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 162 GABRIEL VILCHEZ GARCIA, PAGO DE BOTELLA BROTHER BT5001C MAGENT, TONER HP 560, MEMORIA KINGSTONE 64GB ETC							
23/12/24	EGRESO	362	403046	0.00	158,940.22	2,437,406.02	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 403046 ENRIQUE GONZALEZ SANTOS, PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA							
23/12/24	EGRESO	371	0	0.00	- 158,940.22	2,596,346.24	
(Cancelacion) T Núm: 403046 ENRIQUE GONZALEZ SANTOS, PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA							
23/12/24	EGRESO	373	403046	0.00	79,470.11	2,516,876.13	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 403046 ENRIQUE GONZALEZ SANTOS, PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA							
26/12/24	EGRESO	356	446872	0.00	44,961.77	2,471,914.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 446872 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024							
27/12/24	EGRESO	304	271224	0.00	240,146.07	2,231,768.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1DA QNA DICIEMBRE 2024							
27/12/24	EGRESO	305	163	0.00	23,761.38	2,208,006.91	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 163 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1DA QNA DICIEMBRE 2024							
27/12/24	EGRESO	306	648516	0.00	1,446.35	2,206,560.56	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 648516 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1DA QNA DICIEMBRE 2024 VIRIDIANA HANETH SOLEDAD SILVA							
27/12/24	EGRESO	366	343453	0.00	49,305.14	2,157,255.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 343453 RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD							
27/12/24	EGRESO	367	727261	0.00	47,537.88	2,109,717.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 727261 RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD							
27/12/24	EGRESO	368	104343	0.00	42,737.68	2,066,979.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 104343 RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO PAGO CLAVOS, SEGUETE ETC							
27/12/24	EGRESO	369	614980	0.00	44,026.37	2,022,953.49	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 614980 RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO PAGO CLAVOS, GRAPAS PARA ALAMBRE ETC							
27/12/24	EGRESO	370	532592	0.00	47,079.34	1,975,874.15	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 532592 MARTINEZ MERINO MONICA IBET PAGO DE MATERIAL ELECTRICO							
30/12/24	EGRESO	214	636498	0.00	6,020.47	1,969,853.68	
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 42636498 FORTAMUN 2024 AL A CUENTA 42636837 FAISM 2024 POR REINTEGRO DE NOMINA ERRONEA DEL DIA 30 DE AGOS							



# MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero  
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable			Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
30/12/24	EGRESO	216	174811	0.00	30,686.78	1,939,166.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 174811 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE							
30/12/24	EGRESO	296	164	0.00	5,815.70	1,933,351.20	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 164 ECTOR DANIEL MERCADO SAAVEDRA, PAGO DE ALTERNADOR AUTOMOTRIZ NIPPONDENSO IR/IF CW SAEJ 180 12 V90A Y AL							
30/12/24	EGRESO	325	165	0.00	16,078.19	1,917,273.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 165 MERCADO SAAVEDRA HECTOR DANIEL PAGO PISO ITALIA Y PINewood ETC							
30/12/24	EGRESO	326	166	0.00	8,899.00	1,908,374.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 166 MERCADO SAAVEDRA HECTOR DANIEL PAGO TANQUE							
30/12/24	EGRESO	347	629049	0.00	48,456.50	1,859,917.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 629049 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE HERRERIA PARA SEGURIDAD							
30/12/24	EGRESO	353	124894	0.00	49,285.20	1,810,632.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 124894 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE HERRERIA PARA							
30/12/24	EGRESO	354	271772	0.00	43,514.78	1,767,117.53	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271772 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUS, PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESCALERA DE HERRERIA PARA							
31/12/24	EGRESO	233	371352	0.00	20,680.65	1,746,436.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 371352 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024 PAGO DE CO							
31/12/24	EGRESO	235	404298	0.00	29,722.51	1,716,714.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 404298 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DE							
31/12/24	EGRESO	320	303944	0.00	300,000.00	1,416,714.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 303944 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE							
31/12/24	EGRESO	327	0	0.00	0.00	1,416,714.37	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 169 CANCELADO							
31/12/24	EGRESO	328	0	0.00	0.00	1,416,714.37	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 170 CANCELADO							
31/12/24	EGRESO	329	0	0.00	0.00	1,416,714.37	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 171 CANCELADO							
31/12/24	EGRESO	333	167	0.00	43,320.00	1,373,394.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 167 VILCHEZ GARCIA GABRIEL PAGO DE BOTAS GRANDES							
31/12/24	EGRESO	334	168	0.00	10,000.10	1,363,394.27	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 168 VILCHEZ GARCIA GABRIEL PAGO PAPELERIA							
31/12/24	EGRESO	335	172	0.00	48,008.93	1,315,385.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 172 VILCHEZ GARCIA GABRIEL PAGO REFACCIONES PARA AMBULANCIA							
31/12/24	EGRESO	336	173	0.00	49,049.44	1,266,335.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 173 AYALA VALDEZ ALMA ROSA PAGO REFACCIONES PARA AMBULANCIA							
31/12/24	EGRESO	337	174	0.00	49,000.00	1,217,335.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 174 AYALA VALDEZ ALMA ROSA PAGO REFACCIONES PARA AMBULANCIA							
31/12/24	EGRESO	338	205603	0.00	38,000.32	1,179,335.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 205603 VELAZQUEZ DOMINGUEZ JORGE PAGO DEMANTENIMIENTO DE AMBULANCIA							
31/12/24	EGRESO	339	653726	0.00	25,000.00	1,154,335.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 653726 LECHALBERG, PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARAMEDICOS DE PROTECCION CIVIL							
31/12/24	EGRESO	340	243304	0.00	12,998.50	1,141,337.08	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 243304 COMERCIALIZADORA 209 PAGO DE BOTAS							



# MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero  
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/12/24	EGRESO	341	364359	0.00	22,310.22	1,119,026.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 364359 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 1 CAJA DE CUBREBOCAS TRICAPA KN95 50PZ, 9 EXTINTORES DE 9KG, 4 EXTINTORES						
31/12/24	EGRESO	342	886373	0.00	45,040.80	1,073,986.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 886373 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE DISCO DURO EXTERNO, TONER GENÉRICO CE505A NEGRO, BOTE DE TINTA EPSON 6						
31/12/24	EGRESO	343	729849	0.00	24,650.00	1,049,336.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 729849 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 7 CAMISOLAS Y 8 PANTALONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	344	231976	0.00	47,328.00	1,002,008.06
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 231976 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 16 BOTAS TACTICAS ORIGINALES CON CIERRE PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	345	251259	0.00	45,664.56	956,343.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 251259 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 27 CAMISOLAS TACTICA FAST-TC TDU MARINO MARCA 5.11						
31/12/24	EGRESO	346	293971	0.00	46,666.80	909,676.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 293971 HILLEND COMMERCIAL, PAGO DE 27 PANTALONES TACTICOS FAST-TAC, TDU MARCA 5.11						
31/12/24	EGRESO	348	221144	0.00	10,008.48	899,668.22
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 221144 COMERCIALIZADORA LACANJU, PAGO DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	349	200309	0.00	40,000.28	859,667.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200309 MARTHA JIMENEZ SARMIENTO, PAGO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA LO						
31/12/24	EGRESO	350	430620	0.00	10,032.84	849,635.10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 430620 XMC SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL, PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	351	118023	0.00	46,002.12	803,632.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 118023 JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA, PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A CAMIONETA RAM DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	352	424373	0.00	40,015.72	763,617.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 424373 MARTHA JIMENEZ SARMIENTO, PAGO DE PLATANO, NARANJA, JAMÓN ETC, PARA SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	355	463692	0.00	48,020.32	715,596.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 463692 COMERCIALIZADORA CRHERAM, PAGO DE FILTRO DE ACEITE FRAM=1008, ACEITE MOBIL 15W-50 SINTETICO, FILTRO DE A						
31/12/24	EGRESO	357	213848	0.00	35,006.48	680,590.46
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 213848 JORGE VELAZQUEZ DOMINGUEZ, PAGO DE MANTENIMIENTO A LLANTAS DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	358	584647	0.00	48,528.98	632,061.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 584647 OMNI PRODUCTOS DE CONSUMO ALOPATA, PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCIÓN CIVIL						
31/12/24	EGRESO	359	471976	0.00	0.00	632,061.48
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 471976 JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA, PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	360	0	0.00	0.00	632,061.48
(Cancelación) T Núm: 471976 JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA, PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	EGRESO	361	471976	0.00	46,002.12	586,059.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 471976 JUAN CARLOS SANCHEZ ANZA, PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
31/12/24	INGRESO	31	0	16.94	0.00	586,076.30
RENDIMIENTOS						
<b>Saldo Final</b>				<b>CTA. 42636498 FORTAMUN 2024</b>		<b>586,076.30</b>