



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. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605		444,800.45
01/11/24	EGRESO	116	592	0.00	30,775.46	414,024.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 592 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024						
04/11/24	EGRESO	5	0	0.00	0.00	414,024.99
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 596 CANCELADO						
04/11/24	EGRESO	9	224852	0.00	16,844.65	397,180.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 224852 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 ANGEL BOTELLO TALAVERA						
04/11/24	EGRESO	22	0	0.00	0.00	397,180.34
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 606 CANCELADO						
04/11/24	EGRESO	65	607	0.00	7,929.46	389,250.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 607 ANGEL GARCIA BEDOLLA PAGO DE LIQUIDACION						
04/11/24	EGRESO	71	593	0.00	22,366.10	366,884.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 593 JULIAN SOLIS RIOS PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	72	595	0.00	24,877.16	342,007.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 595 MANUEL MELCHOR VARGAS PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	73	598	0.00	24,627.24	317,380.38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 598 SANTIAGO REGALADO SERENO PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	74	600	0.00	32,941.91	284,438.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 600 IGNACIO ARREOLA RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	75	599	0.00	28,996.33	255,442.14
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 599 HIPOLITO SOLIS RIOS PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	76	605	0.00	28,996.33	226,445.81
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 605 OLIVORIO VARGAS SALTO PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	81	603	0.00	35,265.49	191,180.32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 603 NABORINA RAMIREZ ROSILES PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	82	604	0.00	35,283.34	155,896.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 604 ALAN JOSUE ELIZALDE IBARRA PAGO DE LIQUIDACIÓN						
04/11/24	EGRESO	83	597	0.00	35,283.34	120,613.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 597 J. LEONEL GOMEZ FLORES PAGO DE LIQUIDACION						
04/11/24	EGRESO	84	594	0.00	38,530.49	82,083.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 594 PEDRO GUTIERREZ GOMEZ PAGO DE LIQUIDACION						
04/11/24	EGRESO	85	601	0.00	38,126.24	43,956.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 601 MIGUEL SANCHEZ GARCIA PAGO DE LIQUIDACION						
04/11/24	EGRESO	86	602	0.00	44,473.66	- 516.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 602 ERIC HERRERA CORONA PAGO DE LIQUIDACION						
06/11/24	EGRESO	57	608	0.00	34,441.50	- 34,958.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 608 JAIME RAFEL VALENCIA VARGAS PAGO DE LIQUIDACION						
07/11/24	INGRESO	22	0	11,465.00	0.00	- 23,493.25
FONDO ISR						
11/11/24	EGRESO	114	117026	0.00	8,120.00	- 31,613.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 117026 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA XXX CABALGATA MORELOS 2024						



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	
12/11/24	EGRESO	28	609	0.00	5,633.60	- 37,246.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 609 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE TACOMA NEGRA							
14/11/24	EGRESO	27	615	0.00	30,000.00	- 67,246.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 615 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO DE							
14/11/24	EGRESO	50	611	0.00	50,300.00	- 117,546.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 611 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,							
14/11/24	EGRESO	56	617	0.00	50,000.00	- 167,546.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 617 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CAJA CHICA PRESIDENCIA							
14/11/24	EGRESO	90	612	0.00	166,058.46	- 333,605.31	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 612 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024							
14/11/24	EGRESO	91	613	0.00	5,284.03	- 338,889.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 613 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 ANTONIO AYALA TORRES							
14/11/24	EGRESO	94	614	0.00	3,552.82	- 342,442.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 614 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 ARTURO ALFRERO ROSALES CALDERON							
14/11/24	EGRESO	106	610	0.00	10,000.00	- 352,442.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 610 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SUBSIDIOA TRABAJADORES DE LA RECICLADORA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024							
15/11/24	EGRESO	53	0	0.00	0.00	- 352,442.16	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 621 CANCELADO							
15/11/24	EGRESO	89	151124	0.00	1,136,639.90	- 1,489,082.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024							
15/11/24	EGRESO	92	626	0.00	6,848.23	- 1,495,930.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 626 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL							
15/11/24	EGRESO	96	204977	0.00	28,706.35	- 1,524,636.64	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 204977 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL							
15/11/24	EGRESO	97	616	0.00	26,485.35	- 1,551,121.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 616 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL							
15/11/24	EGRESO	110	619	0.00	3,500.00	- 1,554,621.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 619 MARIA DE LOS ANGELES VILLA BUITRON PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2024							
15/11/24	EGRESO	111	620	0.00	3,500.00	- 1,558,121.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 620 MARIA DE LOS ANGELES VILLA BUITRON PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2024							
15/11/24	EGRESO	113	618	0.00	101,098.80	- 1,659,220.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 618 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DEL XXX CABALGATA MORELOS 2024							
18/11/24	EGRESO	69	623	0.00	1,128.00	- 1,660,348.79	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 623 ERIK DE JESUS GARCIA PINEDA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME A PERSONA DE ESCASOS REC							
18/11/24	EGRESO	112	622	0.00	3,146.91	- 1,663,495.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 622 BULMARO GARCIA PEREZ PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2024							
18/11/24	EGRESO	147	0	0.00	- 3,146.91	- 1,660,348.79	
(Cancelacion) C Núm: 622 BULMARO GARCIA PEREZ PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2024							
18/11/24	EGRESO	148	622	0.00	3,146.91	- 1,663,495.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 622 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 BULMARO GARCIA PEREZ							
19/11/24	EGRESO	46	625	0.00	6,950.00	- 1,670,445.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 625 RODOLFO BUITRON ALCAUTER PAGO REFACCIONES DE CAMION 14 MTS							



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
19/11/24	EGRESO	47	624	0.00	14,389.65	- 1,684,835.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 624 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADORES						
19/11/24	EGRESO	63	232124	0.00	8,491.20	- 1,693,326.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 232124 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE CARTUCHOS DE TONER KONICA MINOLTA						
22/11/24	INGRESO	23	0	31,128.24	0.00	- 1,662,198.31
FG. IVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD						
22/11/24	INGRESO	23	0	1,695,653.59	0.00	33,455.28
FG. IVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD						
27/11/24	EGRESO	61	627	0.00	10,941.13	22,514.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 627 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS SERVICIOS						
28/11/24	EGRESO	59	636	0.00	3,500.00	19,014.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 636 ANA LILIA GAMIÑO SERENO PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS						
28/11/24	EGRESO	68	635	0.00	4,000.00	15,014.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 635 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024						
28/11/24	EGRESO	87	634	0.00	44,303.00	- 29,288.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 634 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBR						
28/11/24	EGRESO	88	631	0.00	35,900.00	- 65,188.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 631 MONSERRAT VILLA ALCAUTER PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE AL MES DEI 01 AL 30 NOVIE						
28/11/24	EGRESO	95	644	0.00	1,135.77	- 66,324.62
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 644 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 ARREGUIN MORENO ELVIA						
28/11/24	EGRESO	98	643	0.00	9,478.43	- 75,803.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 643 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL						
28/11/24	EGRESO	115	628	0.00	50,000.00	- 125,803.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 628 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA MAD						
28/11/24	EGRESO	117	632	0.00	28,150.21	- 153,953.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 632 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024						
28/11/24	EGRESO	125	630	0.00	50,000.00	- 203,953.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 630 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS Y ESCUELA. CAJA CHICA						
28/11/24	EGRESO	128	629	0.00	50,000.00	- 253,953.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 629 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO REFACCIONES DE VEHICULOS FAC. 9765. 5867. 5868. 5870. 5871. 5877. 5890. COMBUSTIBLE						
29/11/24	EGRESO	58	224355	0.00	10,389.10	- 264,342.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 224355 TECNOLOGIAS CUBOX S.R.L. DE CV PAGO DE JUEGOS DE RODILLOS PARA IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE MULTIFUN						
29/11/24	EGRESO	99	491034	0.00	1,128,487.92	- 1,392,830.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 491034 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024						
29/11/24	EGRESO	100	638	0.00	175,601.07	- 1,568,431.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 638 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 638						
29/11/24	EGRESO	101	641	0.00	5,284.03	- 1,573,715.38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 641 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 641 ANTONIO AYALA TORRES						
29/11/24	EGRESO	102	642	0.00	3,552.82	- 1,577,268.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 642 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 642 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDER						
29/11/24	EGRESO	103	645	0.00	1,624.54	- 1,578,892.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 645 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 645 ADELA GUTIERREZ ALBOR						



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
29/11/24	EGRESO	104	668610	0.00	35,554.62	- 1,614,447.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 668610 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL						
29/11/24	EGRESO	105	633	0.00	33,754.83	- 1,648,202.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 633 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL						
29/11/24	EGRESO	107	0	0.00	0.00	- 1,648,202.19
Póliza Cancelada Formato Incorrecto						
29/11/24	EGRESO	108	639	0.00	10,000.00	- 1,658,202.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 639 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SUBSIDIOA TRABAJADORES DE LA RECICLADORA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024						
29/11/24	EGRESO	109	640	0.00	61,000.00	- 1,719,202.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 640 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
29/11/24	EGRESO	118	637	0.00	30,000.00	- 1,749,202.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 637 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO DE						
29/11/24	EGRESO	131	170417	0.00	0.01	- 1,749,202.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 170417 REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIO						
29/11/24	EGRESO	165	0	0.00	- 1,624.54	- 1,747,577.66
(Cancelacion) C Núm: 645 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 645 ADELA GUTIERREZ ALBOR						
29/11/24	EGRESO	166	645	0.00	1,621.54	- 1,749,199.20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 645 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2024 CHQ 645 ADELA GUTIERREZ ALBOR						
29/11/24	INGRESO	24	0	4,973.74	0.00	- 1,744,225.46
IVFBA						
29/11/24	INGRESO	25	0	10,590.39	0.00	- 1,733,635.07
IEBI						
29/11/24	INGRESO	26	0	1,144,841.93	0.00	- 588,793.14
FFM						
29/11/24	INGRESO	27	0	2,633,631.79	0.00	2,044,838.65
PARTICIPACIONES						
29/11/24	INGRESO	28	0	5,882.38	0.00	2,050,721.03
ISLRSC						
30/11/24	INGRESO	29	0	2.39	0.00	2,050,723.42
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO		2,050,723.42