



# 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. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE				1112016036100026605		2,050,723.42
02/12/24	EGRESO	1	239937	0.00	20,111.62	2,030,611.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 239937 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 80.64 TONEL						
02/12/24	EGRESO	2	158375	0.00	26,341.63	2,004,270.17
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 158375 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 105.62 TONE						
02/12/24	EGRESO	3	166319	0.00	17,698.12	1,986,572.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 166319 MARIA DE LOURDES AVILA ZAMUDIO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO						
02/12/24	EGRESO	4	769969	0.00	1,340.69	1,985,231.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 769969 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO DE PAPELERIA						
02/12/24	EGRESO	5	171045	0.00	6,380.00	1,978,851.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 171045 OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA PAGO DE MOTOSIERRA Y ACEITE						
02/12/24	EGRESO	6	646	0.00	14,359.00	1,964,492.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 646 ANGELA GARCIA TELLEZ PAGO REFACCIONES DE VEHICULO						
02/12/24	EGRESO	7	654	0.00	1,500.00	1,962,992.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 654 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
02/12/24	EGRESO	8	652	0.00	1,500.00	1,961,492.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 652 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
02/12/24	EGRESO	9	653	0.00	1,500.00	1,959,992.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 653 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
02/12/24	EGRESO	10	660	0.00	8,000.00	1,951,992.36
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 660 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 30						
02/12/24	EGRESO	11	650	0.00	13,374.11	1,938,618.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 650 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADORES (01 AL 28 DE OCTUBRE 2024)						
02/12/24	EGRESO	13	647	0.00	9,983.73	1,928,634.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 647 HUITRON BARAJAS J. TEODOMIRO PAGO DE REFACCIONES DE EXCAVADORA 320D						
02/12/24	EGRESO	14	0	0.00	- 8,000.00	1,936,634.52
(Cancelacion) C Núm: 660 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024						
02/12/24	EGRESO	15	660	0.00	8,000.00	1,928,634.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 660 SAORI MARIA DE JESUS VILLASEÑOR GUTIERREZ PAGO SUBSIDIO CASA DE CULTURA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCT						
02/12/24	EGRESO	22	657	0.00	3,401.00	1,925,233.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 657 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2024						
02/12/24	EGRESO	24	659	0.00	3,130.00	1,922,103.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 659 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE						
02/12/24	EGRESO	30	655	0.00	7,306.73	1,914,796.79
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 655 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO DE LANCETAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ARTICULOS LIMPIEZA ETC						
02/12/24	EGRESO	31	656	0.00	46,000.03	1,868,796.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 656 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN (15W40)						
02/12/24	EGRESO	32	648	0.00	294.02	1,868,502.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 648 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO DE 8 CAJAS PARA EL ARCHIVO						
02/12/24	EGRESO	37	0	0.00	- 14,359.00	1,882,861.74
(Cancelacion) C Núm: 646 ANGELA GARCIA TELLEZ PAGO REFACCIONES DE VEHICULO						



# 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
02/12/24	EGRESO	39	0	0.00	0.00	1,882,861.74
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 646 CANCELADO						
02/12/24	EGRESO	42	649	0.00	377.75	1,882,483.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 649 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION ALA ASF						
02/12/24	EGRESO	46	651	0.00	4,832.00	1,877,651.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 651 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 25 DE OCTUBRE Y 07 DE NOVIEMBRE, SUPERVISI						
02/12/24	EGRESO	64	658	0.00	3,500.00	1,874,151.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 658 ANA LILIA GAMIÑO SERENO PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS						
02/12/24	EGRESO	95	663	0.00	1,500.00	1,872,651.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 663 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR						
02/12/24	EGRESO	102	233586	0.00	25,820.00	1,846,831.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 233586 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DOTACION 7MA ENTREGA DEL PROGRAM						
02/12/24	EGRESO	103	223692	0.00	345.00	1,846,486.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 223692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	104	213884	0.00	1,010.00	1,845,476.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 213884 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	105	233000	0.00	1,690.00	1,843,786.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 233000 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	106	209952	0.00	4,725.00	1,839,061.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 209952 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	107	233590	0.00	840.00	1,838,221.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 233590 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION 8VA ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	108	235484	0.00	6,000.00	1,832,221.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 235484 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 6TA DOTACION ENTREGA DEL PROGR						
02/12/24	EGRESO	113	0	0.00	- 1,500.00	1,833,721.99
(Cancelacion) C Núm: 663 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO, CORRESPONDE DICIEMBRE 2024						
02/12/24	EGRESO	115	0	0.00	0.00	1,833,721.99
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 663 CANCELADO						
02/12/24	EGRESO	137	662	0.00	1,671.56	1,832,050.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 662 CECILIO ABURTO VILLASEÑOR PAGO DE LONA IMPRESA						
02/12/24	EGRESO	149	661	0.00	4,780.45	1,827,269.98
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 661 SAMUEL JUAREZ SAUCEDO PAGO DE LA 1RA QNA Y 2DA QNA DE OCTUBRE 2024						
03/12/24	EGRESO	12	234012	0.00	5,000.01	1,822,269.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 234012 QUINTA SAUZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES (TALLER TEORICO-PRACTICO "DISTOCIA DE HOMB						
03/12/24	EGRESO	16	563701	0.00	630.00	1,821,639.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 563701 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA						
03/12/24	EGRESO	17	481614	0.00	420.00	1,821,219.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 481614 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER						
03/12/24	EGRESO	18	223221	0.00	160.00	1,821,059.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 223221 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA DESARROLLO ECONOMICO						
03/12/24	EGRESO	19	422026	0.00	250.00	1,820,809.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 422026 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE CAFETERIA PARA EL AREA MIGRANTE						



# 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	
03/12/24	EGRESO	20	213530	0.00	2,650.00	1,818,159.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 213530 MARICELA AVALOS SEGUNDO PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN MORELOS NORTE # 2 COL. CENTRO VILLA MADERO							
03/12/24	EGRESO	21	616610	0.00	2,650.00	1,815,509.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 616610 MARICELA AVALOS SEGUNDO PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN MORELOS NORTE # 2 COL. CENTRO VILLA MADERO							
03/12/24	EGRESO	23	664	0.00	3,401.00	1,812,108.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 664 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2024							
03/12/24	EGRESO	33	804658	0.00	189,800.86	1,622,308.11	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 804658 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024							
03/12/24	EGRESO	34	116174	0.00	210,301.44	1,412,006.67	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 116174 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024							
03/12/24	EGRESO	40	0	0.00	0.00	1,412,006.67	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 665 CANCELADO							
04/12/24	EGRESO	28	666	0.00	1,940.00	1,410,066.67	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 666 DIEGO LOPEZ DURAN PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							
04/12/24	EGRESO	29	667	0.00	3,599.62	1,406,467.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 667 MARIO VILLASEÑOR GARCIA PAGO DE VIATICOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS ETC							
04/12/24	EGRESO	35	544	0.00	16,131.01	1,390,336.04	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 544 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUZ PAGO DE CHAPAS, PERILLAS, ETC.							
04/12/24	EGRESO	36	0	0.00	- 16,131.01	1,406,467.05	
(Cancelacion) C Núm: 544 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUZ PAGO DE CHAPAS, PERILLAS, ETC.							
04/12/24	EGRESO	43	669	0.00	8,000.00	1,398,467.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 669 ALEJANDRA MAULEON VILLASEÑOR PAGO SUBSIDIO DE CASA DE CULTURA DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024							
04/12/24	EGRESO	51	578114	0.00	6,960.00	1,391,507.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 578114 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO DE UN MOLINO AZUL 1 HP A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS							
04/12/24	EGRESO	52	781662	0.00	11,600.00	1,379,907.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 781662 JOSE URIEL VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO APOYO DE UN MOLINO AZUL 6.5 HP GASOLINA							
04/12/24	EGRESO	96	668	0.00	54,328.54	1,325,578.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 668 ANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION							
04/12/24	EGRESO	282	670	0.00	350,000.00	975,578.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 670 MARIA DEL CARMEN TALAVERA LOPEZ PAGO DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY MOD 2025 SERIE 8AWDD42H0FA							
05/12/24	EGRESO	26	666	0.00	1,940.00	973,638.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 666 DIEGO LOPEZ DURAN PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							
05/12/24	EGRESO	27	0	0.00	- 1,940.00	975,578.51	
(Cancelacion) C Núm: 666 DIEGO LOPEZ DURAN PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							
05/12/24	EGRESO	38	672	0.00	14,359.00	961,219.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 672 ANGELA GARCIA TELLEZ PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
05/12/24	EGRESO	41	0	0.00	0.00	961,219.51	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 671 CANCELADO							
05/12/24	EGRESO	48	674	0.00	8,020.90	953,198.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 674 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE PAPELERIA Y SILLA EJECUTIVA SX-51109 CAMU							
05/12/24	EGRESO	110	673	0.00	5,769.00	947,429.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 673 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE MULTIFUN HP 9730 PROFESIONAL NG							



# 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
05/12/24	EGRESO	150	675	0.00	18,997.00	928,432.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 675 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE SILLA GAMER BASICA MX06 NG Y NO BREAK KOBLENZ 550V 5616USBR						
06/12/24	EGRESO	45	678	0.00	7,747.92	920,684.69
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 678 GONZALEZ TALAVERA GAUDENCIO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS						
06/12/24	EGRESO	47	679	0.00	58,440.92	862,243.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 679 GUSTAVO RANGEL RODRIGUEZ PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULO						
06/12/24	EGRESO	49	698855	0.00	1,160.00	861,083.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 698855 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO PAGO DE DIFUNCION DE LA CABALGATA DE MORELOS 2024						
06/12/24	EGRESO	50	267911	0.00	2,320.00	858,763.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 267911 SERGIO SOLORIO RAMIREZ PAGO DE PUBLICACION DE LA LLEGADA DE LA XXX CABALGATA MORELOS 2024						
06/12/24	EGRESO	60	676	0.00	61,000.00	797,763.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 676 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
06/12/24	EGRESO	63	677	0.00	3,130.00	794,633.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 677 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE						
06/12/24	EGRESO	65	681	0.00	48,534.40	746,099.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 681 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE MOTOCONFORMADORA						
06/12/24	EGRESO	68	680	0.00	1,076.10	745,023.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 680 ROSARIO DE NESTORA MEDINA ENRIQUEZ PAGO DEMENSAJERIA Y PAQUETERIA Y COMBUSTIBLE						
06/12/24	EGRESO	83	960654	0.00	55,680.00	689,343.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 960654 NEUMATICOS MUEVETIERRA PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA						
06/12/24	EGRESO	101	492210	0.00	35,310.00	654,033.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 492210 CONSULTORIA INFORMÁTICA MUNICIPAL PAGO ANUAL SUITE FINANCIERA GUBERNAMENTAL (CG,PG,IN,PA,RH,BP,RM) IM						
09/12/24	EGRESO	53	0	0.00	0.00	654,033.27
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 683 CANCELADO						
09/12/24	EGRESO	67	686	0.00	2,927.01	651,106.26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 686 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE VIATICOS COMISIONES VARIAS						
09/12/24	EGRESO	69	682	0.00	1,866.02	649,240.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 682 JOSE LUIS BUCIO HERNANDEZ PAGO LIMPIADOR DE MADERA, SEÑALES DE SEGURIDAD						
09/12/24	EGRESO	70	635942	0.00	12,851.58	636,388.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 635942 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 51.53 TONEL						
09/12/24	EGRESO	71	369185	0.00	5,662.00	630,726.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 369185 HONORIO ESPINOZA VALENCIA PAGO DE PINTURA ETC						
09/12/24	EGRESO	77	711726	0.00	2,784.00	627,942.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 711726 JOSUE HURTADO DIAZ PAGO DE SERVICIO DE FRENOS COMPACTADOR						
09/12/24	EGRESO	112	685	0.00	2,416.00	625,526.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 685 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 06 DE DICIEMBRE, SUPERVISION DE TRACTOR NO						
09/12/24	EGRESO	152	684	0.00	595.80	624,930.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 684 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE PAQUETERIA						
09/12/24	EGRESO	192	0	0.00	- 2,416.00	627,346.86
(Cancelacion) C Núm: 685 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 06 DE DICIEMBRE, SUPERVISION DE TRACTOR NO. ECCO-TR-52 Y MOTOCONFORMA						
09/12/24	EGRESO	194	0	0.00	0.00	627,346.86
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 685 CANCELADO						



# 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
09/12/24	EGRESO	292	0	0.00	- 595.80	627,942.66
(Cancelacion) C Núm: 684 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE PAQUETERIA						
09/12/24	EGRESO	293	684	0.00	595.81	627,346.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 684 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO DE PAQUETERIA						
10/12/24	EGRESO	72	684946	0.00	1,468.00	625,878.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 684946 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
11/12/24	EGRESO	61	726682	0.00	2,320.00	623,558.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 726682 RAFAEL HUERTA ROMERO PAGO XXX CABALGATA MORELOS 2024						
11/12/24	EGRESO	62	156590	0.00	37,500.00	586,058.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 156590 JOSE PEREZ CERVANTES PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO XXX CABALGATA MORELOS 2024						
11/12/24	EGRESO	73	381867	0.00	928.00	585,130.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 381867 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA						
11/12/24	EGRESO	74	210480	0.00	5,684.00	579,446.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 210480 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE RECETARIO						
11/12/24	EGRESO	75	345515	0.00	17,748.00	561,698.85
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 345515 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE SELLO MADERA						
11/12/24	EGRESO	76	955357	0.00	297.54	561,401.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 955357 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LONA IMPRESA						
11/12/24	EGRESO	93	687	0.00	12,000.00	549,401.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 687 EDNA ADDY POSADAS SANCHEZ PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CENTRO DE ESTANCIA DE REH						
11/12/24	EGRESO	144	688	0.00	61,000.00	488,401.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 688 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
13/12/24	EGRESO	66	709	0.00	4,000.00	484,401.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 709 SUSANA BOTELLO ARMAS PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDE DEL 01 AL 30 OCTUBRE 2024						
13/12/24	EGRESO	78	236314	0.00	2,576.00	481,825.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 236314 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA						
13/12/24	EGRESO	79	212982	0.00	8,925.01	472,900.30
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 212982 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA						
13/12/24	EGRESO	80	630375	0.00	256.01	472,644.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 630375 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA						
13/12/24	EGRESO	81	212986	0.00	4,036.00	468,608.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 212986 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA						
13/12/24	EGRESO	82	708	0.00	23,500.00	445,108.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 708 PATRICIA BELMAN RAMIREZ PAGO DE APOYO ECONOMICO TELEBACHILLERATO DE ACATEN						
13/12/24	EGRESO	84	696	0.00	15,400.00	429,708.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 696 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO						
13/12/24	EGRESO	85	700	0.00	23,300.00	406,408.29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 700 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO						
13/12/24	EGRESO	86	699	0.00	4,862.68	401,545.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 699 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO						
13/12/24	EGRESO	87	702	0.00	23,200.00	378,345.61
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 702 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						



# 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	88	697	0.00	1,972.00	376,373.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 697 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
13/12/24	EGRESO	89	694	0.00	4,237.00	372,136.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 694 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
13/12/24	EGRESO	90	695	0.00	10,200.00	361,936.61	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 695 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO							
13/12/24	EGRESO	91	701	0.00	7,509.21	354,427.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 701 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE DE VEHICULO							
13/12/24	EGRESO	92	698	0.00	5,769.12	348,658.28	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 698 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE DE VEHICULO							
13/12/24	EGRESO	120	0	23,300.00	0.00	371,958.28	
MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES SPEI ERRONEO Y REINTEGRO EL DIA 13 DIC 2024							
13/12/24	EGRESO	120	0	0.00	23,300.00	348,658.28	
MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES SPEI ERRONEO Y REINTEGRO EL DIA 13 DIC 2024							
13/12/24	EGRESO	129	0	0.00	- 23,500.00	372,158.28	
(Cancelacion) C Núm: 708 PATRICIA BELMAN RAMIREZ PAGO DE APOYO ECONOMICO TELEBACHILLERATO DE ACATEN							
13/12/24	EGRESO	130	721	0.00	23,500.00	348,658.28	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 721 PATRICIA BELMAN RAMIREZ PAGO DE APOYO ECONOMICO TELEBACHILLERATO DE ACATEN							
13/12/24	EGRESO	131	0	0.00	0.00	348,658.28	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 708 CANCELADO							
13/12/24	EGRESO	145	689	0.00	30,000.00	318,658.28	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 689 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO DE							
13/12/24	EGRESO	154	379196	0.00	1,156,392.63	- 837,734.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 379196 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024							
13/12/24	EGRESO	155	690	0.00	136,745.20	- 974,479.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 690 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS							
13/12/24	EGRESO	156	692	0.00	5,284.03	- 979,763.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 692 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 ANTONIO AYALA TORRES							
13/12/24	EGRESO	157	693	0.00	3,552.82	- 983,316.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 693 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON							
13/12/24	EGRESO	158	705	0.00	2,619.97	- 985,936.37	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 705 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 OCTAVIO RAMOS LOPEZ							
13/12/24	EGRESO	159	706	0.00	2,616.13	- 988,552.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 706 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 MARIA ELENA VILLA ROSALES							
13/12/24	EGRESO	160	707	0.00	2,616.13	- 991,168.63	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 707 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 MARBELLA VILLEGAS ALFARO							
13/12/24	EGRESO	164	721697	0.00	51,886.13	- 1,043,054.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 721697 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL							
13/12/24	EGRESO	165	691	0.00	17,423.32	- 1,060,478.08	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 691 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL							
13/12/24	EGRESO	190	0	0.00	0.00	- 1,060,478.08	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 704 CANCELADO							



# 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	206	703	0.00	10,000.00	- 1,070,478.08	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 703 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SUBSIDIO A TRABAJADORES DE LA RECICLADORA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024							
13/12/24	INGRESO	16	0	1,710,286.79	0.00	639,808.71	
FG, IVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD							
13/12/24	INGRESO	16	0	31,128.24	0.00	670,936.95	
FG, IVFGD Y COMPLEMENTO IVFGD							
16/12/24	EGRESO	94	711	0.00	8,000.00	662,936.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 711 CRECENCIO MATEO BUCIO LOPEZ PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A LA SEÑORA ELVIA VILLA DIAZ							
16/12/24	EGRESO	109	712	0.00	9,280.00	653,656.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 712 CRECENCIO MATEO BUCIO LOPEZ PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A LA SEÑORA VERONICA ALEJANDRE SAUCE							
16/12/24	EGRESO	119	634491	0.00	32,964.00	620,692.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 634491 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. DISPOSICION FINAL EN EL RELLE							
16/12/24	EGRESO	162	710	0.00	5,284.03	615,408.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 710 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DICIEMBRE 2024 RAUL LOEZA VILLA							
16/12/24	EGRESO	196	713	0.00	25,885.05	589,523.87	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 713 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA							
16/12/24	EGRESO	197	538064	0.00	412,323.13	177,200.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 538064 PARLY CONSTRUCCION PAGO RENTA DE MAQUINARIA TRACTOR D5N DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024							
17/12/24	EGRESO	118	714	0.00	45,240.00	131,960.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 714 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO BANDA M DE LA DEL HUESO, Y LOS NUEVOS AUTENTICOS XXX CABALGATA MORELOS 202							
18/12/24	EGRESO	116	715	0.00	10,000.00	121,960.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 715 MUNICIPIO DE MORELIA MICH PAGO OTROS INGRESOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. DISPOSICION FINAL EN EL RELLEO S							
18/12/24	EGRESO	121	716	0.00	6,232.00	115,728.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 716 GAUDENCIO GONZALEZ TALAVEERA PAGO DE REFACCIONES CUBETA DE ACEITE							
18/12/24	EGRESO	175	179635	0.00	8,120.00	107,608.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 179635 JOSE DE JESUS BALDERAS SANTILLAN PAGO DE PRODUCCION DE VIDEO PROMOCIONAL XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2							
19/12/24	EGRESO	125	717	0.00	7,148.73	100,460.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 717 MARIA CELESTE SANCHEZ TELLO PAGO DE PIÑATAS Y PAPELERIA							
20/12/24	DIARIO	469	0	3,000,000.00	0.00	3,100,460.01	
DEPOSITO POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES ANTICIPO, RETENCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL EJERCICIO ENERO -DICIEMBRE 2025							
20/12/24	EGRESO	114	720	0.00	1,500.00	3,098,960.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 720 PATRICIO GALLEGOS DIAZ PAGO DE RENTA DE CASA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES SAN DIEGO CORR							
20/12/24	EGRESO	147	719	0.00	3,500.00	3,095,460.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 719 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA, DEL 09 AL 15 DE D							
20/12/24	EGRESO	148	718	0.00	63,500.00	3,031,960.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 718 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,							
23/12/24	EGRESO	133	723	0.00	9,000.00	3,022,960.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 723 SALVADOR VILLASEÑOR GARCIA PAGO DE RENTA DE CASA AGRARIA "EJIDO VILLA MADERO" DEL MES DE OCTUBRE , NOVIE							
23/12/24	EGRESO	134	0	0.00	0.00	3,022,960.01	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 722 CANCELADO							
23/12/24	EGRESO	135	0	0.00	0.00	3,022,960.01	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 737 CANCELADO							



# 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
23/12/24	EGRESO	136	0	0.00	0.00	3,022,960.01
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 739 CANCELADO						
23/12/24	EGRESO	151	724	0.00	2,603.00	3,020,357.01
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 724 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2024						
23/12/24	EGRESO	169	131224	0.00	2,530,979.70	489,377.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 131224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024						
23/12/24	EGRESO	173	231224	0.00	41,657.51	447,719.80
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 231224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024 PERSONAL EVENTUAL						
23/12/24	EGRESO	179	738	0.00	406.65	447,313.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 738 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO XXX CABALGATA MORELOS 2024						
23/12/24	EGRESO	180	728	0.00	1,270.00	446,043.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 728 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO CARTUCHO Y CAJA DE MANTENIMIENTO						
23/12/24	EGRESO	181	730	0.00	343.81	445,699.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 730 EVERARDO JUAREZ IBAÑEZ PAGO PAQUETERIA						
23/12/24	EGRESO	182	729	0.00	765.37	444,933.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 729 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO PINTARRON Y MARCADORES						
23/12/24	EGRESO	183	731	0.00	2,323.69	442,610.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 731 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO TOMA DE PROTESTA						
23/12/24	EGRESO	184	732	0.00	694.00	441,916.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 732 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO REFACCIONES DE MAQUINARIA						
23/12/24	EGRESO	185	733	0.00	19,897.97	422,018.31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 733 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO DE PAPELERIA						
23/12/24	EGRESO	186	735	0.00	232.37	421,785.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 735 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO APOYO CON MOVILIARIO PARA POSADA NAVIDEÑA IMPARTIDO POR ICATMI						
23/12/24	EGRESO	187	736	0.00	2,000.00	419,785.94
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 736 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO PAGO DIFUSION DEL MEZCAL XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2024						
23/12/24	EGRESO	189	734	0.00	28,150.21	391,635.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 734 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024						
26/12/24	EGRESO	146	219401	0.00	19,000.00	372,635.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 219401 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO						
26/12/24	EGRESO	153	744	0.00	13,427.00	359,208.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 744 FELIPE BOTEYO TALAVERA PAGO DE LIQUIDACION						
26/12/24	EGRESO	170	725	0.00	144,811.45	214,397.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 725 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024						
26/12/24	EGRESO	171	740	0.00	11,275.65	203,121.63
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 740 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON						
26/12/24	EGRESO	172	727	0.00	17,060.40	186,061.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 727 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024 ANTONIO AYALA TORRES						
26/12/24	EGRESO	174	726	0.00	15,622.48	170,438.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 726 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2024 PERSONAL EVENTUAL						
26/12/24	EGRESO	176	746	0.00	8,120.00	162,318.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 746 JOEL JARET GARCIA ROSALES PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						



# 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
26/12/24	EGRESO	177	741	0.00	63,500.00	98,818.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 741 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
26/12/24	EGRESO	178	742	0.00	10,000.00	88,818.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 742 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SUBSIDIOA TRABAJADORES DE LA RECICLADORA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024						
26/12/24	EGRESO	202	745	0.00	2,821.88	85,996.87
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 745 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE 2DO PERIODO VACACIONAL 2024						
26/12/24	EGRESO	203	743	0.00	4,999.99	80,996.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 743 VICENTE LOPEZ VILLEGAS APOYO PARA HERRERIA PARA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO MPIO DE MADERO						
27/12/24	EGRESO	201	271224	0.00	161,280.79	- 80,283.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 271224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE 2DO PERIODO VACACIONAL 2024						
30/12/24	DIARIO	466	0	13,000.00	0.00	- 67,283.91
(Devolución) Núm OP: 4313 ROJAS ZAMUDIO SAMUEL REINTEGRO POR LA CANCELACION DEL CHEQUE 440 CON FECHA 23/08/2024 DE LA CTA 42636605 PARTICIPACIONES POR INVALIDAC						
30/12/24	DIARIO	467	0	4,500.00	0.00	- 62,783.91
(Devolución) Núm OP: 4314 PATRICIO GALLEGOS DIAZ REINTEGRO POR LA CANCELACION DEL CHEQUE 441 CON FECHA 27/08/2024 DE LA CTA 42636605 PARTICIPACIONES POR INVALIDA						
30/12/24	EGRESO	193	749	0.00	2,416.00	- 65,199.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 749 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 06 DE DICIEMBRE, SUPERVISION DE TRACTOR NO						
30/12/24	EGRESO	195	748	0.00	2,134.50	- 67,334.41
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 748 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
30/12/24	EGRESO	198	747	0.00	8,978.40	- 76,312.81
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 747 HUITRON BARAJAS J. TEODOMIRO PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
30/12/24	EGRESO	199	0	0.00	0.00	- 76,312.81
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 753 CANCELADO						
30/12/24	EGRESO	200	0	0.00	0.00	- 76,312.81
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 754 CANCELADO						
30/12/24	EGRESO	204	760	0.00	939.64	- 77,252.45
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 760 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE 2DO PERIODO VACACIONAL 2024						
30/12/24	EGRESO	205	761	0.00	1,421.70	- 78,674.15
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 761 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE 2DO PERIODO VACACIONAL 2024						
30/12/24	EGRESO	207	755	0.00	2,102.63	- 80,776.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 755 GUILLERMO PEREZ SUAREZ PAGO DE PAPELERIA						
30/12/24	EGRESO	208	757	0.00	43,320.00	- 124,096.78
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 757 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE BOTAS GRANDES						
30/12/24	EGRESO	209	764	0.00	5,978.47	- 130,075.25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 764 ROSA ZAMUDIO SANCHEZ PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA XXI ZONA MILITAR DURANTE LA						
30/12/24	EGRESO	210	765	0.00	9,958.28	- 140,033.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 765 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO DE ALQUILER DE MOVILIARIO PARA POSADA NAVIDEÑA						
30/12/24	EGRESO	215	751	0.00	3,552.82	- 143,586.35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 751 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON						
30/12/24	EGRESO	217	750	0.00	5,284.03	- 148,870.38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 750 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2024 ANTONIO AYALA TORRES						
30/12/24	EGRESO	218	0	0.00	0.00	- 148,870.38
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 759 CANCELADO						



# 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	219	0	0.00	0.00	- 148,870.38
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 767 CANCELADO						
30/12/24	EGRESO	221	752	0.00	134,818.28	- 283,688.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 752 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2024 EMPLEADOS						
30/12/24	EGRESO	267	0	0.00	- 43,320.00	- 240,368.66
(Cancelacion) C Núm: 757 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE BOTAS GRANDES						
30/12/24	EGRESO	268	0	0.00	0.00	- 240,368.66
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 757 CANCELADO						
30/12/24	EGRESO	273	758	0.00	63,500.00	- 303,868.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 758 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA,						
30/12/24	EGRESO	274	763	0.00	7,221.27	- 311,089.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 763 HUITRON BARAJAS J. TEODOMIRO PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
30/12/24	EGRESO	275	762	0.00	26,342.57	- 337,432.50
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 762 HUITRON BARAJAS J. TEODOMIRO PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA						
30/12/24	EGRESO	276	769	0.00	1,739.97	- 339,172.47
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 769 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
30/12/24	EGRESO	280	766	0.00	512,624.50	- 851,796.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 766 HERRERA VAZQUEZ JAVIER PAGO DE GASTOS DE LA EXPOFERIA DEL MEZCAL Y TACO FEST 2024						
30/12/24	EGRESO	281	768	0.00	538,808.60	- 1,390,605.57
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 768 HERRERA VAZQUEZ JAVIER PAGO DE GASTOS DE LA EXPOFERIA DEL MEZCAL Y TACO FEST 2024						
31/12/24	DIARIO	372	0	40,000.00	0.00	- 1,350,605.57
(Presupuesto Pagada ) de OP Núm: 4160 MARIA DEL CARMEN TALAVERA LOPEZ REINTEGRO DE EFECTIVO DEL CHEQUE 670 CTA 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES						
31/12/24	DIARIO	470	0	0.00	- 36.00	- 1,350,569.57
AJUSTE POR COBRO MENOR DEL CHEQUE NRO 692 POR \$ 5,284.03 POR PARTE DEL BANCO BAJIO POR LA CANTIDAD \$ 5,248.03						
31/12/24	EGRESO	223	756	0.00	17,562.64	- 1,368,132.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 756 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL						
31/12/24	EGRESO	225	6366050101	0.00	16,900.00	- 1,385,032.21
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426366050101 MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF 2024 A LA CUE						
31/12/24	EGRESO	237	311224	0.00	1,168,476.96	- 2,553,509.17
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2024						
31/12/24	EGRESO	238	300529	0.00	12,131.60	- 2,565,640.77
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 300529 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO						
31/12/24	EGRESO	239	548144	0.00	23,250.20	- 2,588,890.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 548144 OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES						
31/12/24	EGRESO	240	659174	0.00	1,879.20	- 2,590,770.17
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 659174 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LONAS IMPRESA						
31/12/24	EGRESO	241	711546	0.00	11,496.76	- 2,602,266.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 711546 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LONAS IMPRESAS XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2024 FERIA DEL TACO						
31/12/24	EGRESO	242	908950	0.00	13,084.80	- 2,615,351.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 908950 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LONAS IMPRESAS XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2024 FERIA DEL TACO						
31/12/24	EGRESO	243	650422	0.00	900.00	- 2,616,251.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 650422 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO SELLO MECANICO CON FECHADOR						



# 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	244	437094	0.00	31,865.20	- 2,648,116.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 437094 JESUS ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ PAGO CAMISAS CON BORDADO PARA PERSONAL							
31/12/24	EGRESO	245	216915	0.00	2,445.00	- 2,650,561.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 216915 MAYTE VILLA ALFARO PAGO INSUMOS XIX EXPO FERIA DEL MEZCAL 2024							
31/12/24	EGRESO	246	668051	0.00	2,347.00	- 2,652,908.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 668051 MAYTE VILLA ALFARO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ETC FACT. A75. 74. 730 72. 69. 62.							
31/12/24	EGRESO	247	655088	0.00	4,570.00	- 2,657,478.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 655088 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA							
31/12/24	EGRESO	248	241859	0.00	7,184.02	- 2,664,662.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 241859 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA							
31/12/24	EGRESO	249	244346	0.00	6,722.00	- 2,671,384.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 244346 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA							
31/12/24	EGRESO	250	221277	0.00	900.01	- 2,672,284.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 221277 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA							
31/12/24	EGRESO	251	655069	0.00	945.00	- 2,673,229.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 655069 NARCIDALIA ORTIZ MAULEON PAGO DE PAPELERIA							
31/12/24	EGRESO	252	135920	0.00	12,943.86	- 2,686,173.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135920 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 51.90 TONEL							
31/12/24	EGRESO	253	449751	0.00	33,098.28	- 2,719,272.10	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449751 MARIA DE LOURDES AVILA ZAMUDIO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO							
31/12/24	EGRESO	254	798839	0.00	6,297.19	- 2,725,569.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 798839 GUILLERMO MORALES BARAJAS PAGO DE ALQUILER DE MOVILIARIO							
31/12/24	EGRESO	255	200620	0.00	15,400.00	- 2,740,969.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200620 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	256	366328	0.00	10,200.00	- 2,751,169.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 366328 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	257	682797	0.00	11,000.00	- 2,762,169.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 682797 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	258	0	0.00	- 11,000.00	- 2,751,169.29	
(Cancelacion) T Núm: 682797 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	259	682797	0.00	11,000.00	- 2,762,169.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 682797 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	260	221264	0.00	30,000.00	- 2,792,169.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 221264 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO							
31/12/24	EGRESO	261	317875	0.00	6,100.00	- 2,798,269.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 317875 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	262	691868	0.00	4,500.00	- 2,802,769.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 691868 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	263	225110	0.00	3,600.00	- 2,806,369.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 225110 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							
31/12/24	EGRESO	264	636050	0.00	4,237.00	- 2,810,606.29	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 636050 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO REFACCIONES DE VEHICULO							



# 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	265	449585	0.00	98,155.16	- 2,908,761.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 449585 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	266	205118	0.00	211,280.60	- 3,120,042.05	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 205118 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	269	112481	0.00	154,522.09	- 3,274,564.14	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 112481 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	270	254478	0.00	162,835.32	- 3,437,399.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 254478 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	271	963672	0.00	176,551.99	- 3,613,951.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 963672 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 20							
31/12/24	EGRESO	272	111224	0.00	56,386.13	- 3,670,337.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 111224 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	277	232518	0.00	152,739.89	- 3,823,077.47	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 232518 JANBOOAS SA DE CV PAGO RENTA DE MAQUINARIA RASTRILLO DE CAMION EN LAS LOCALIDADES DE ACATEN, BOSQU							
31/12/24	EGRESO	278	244314	0.00	152,000.00	- 3,975,077.47	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 244314 JANBOOAS SA DE CV PAGO RENTA DE MAQUINARIA RASTRILLO DE CAMION EN LAS LOCALIDADES DE SAN DIEGO, BALC							
31/12/24	EGRESO	279	654920	0.00	180,000.08	- 4,155,077.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 654920 JANBOOAS SA DE CV PAGO RENTA DE MAQUINARIA RASTRILLO DE CAMION EN LAS LOCALIDADES SAN JOSE DE LSA SI							
31/12/24	EGRESO	283	771	0.00	9,478.43	- 4,164,555.98	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 771 SILVIA ARMAS SUAREZ PAGO 2DA QNA OCTUBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	284	770	0.00	33,453.92	- 4,198,009.90	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 770 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	286	313124	0.00	353,905.17	- 4,551,915.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 313124 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	287	313131	0.00	1,044.00	- 4,552,959.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 313131 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
31/12/24	EGRESO	289	772	0.00	25,282.75	- 4,578,241.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 772 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE							
31/12/24	EGRESO	318	773	0.00	4,000.00	- 4,582,241.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 773 ALEJANDRA MAULEON VILLASEÑOR PAGO SUBSIDIO DE CASA DE CULTURA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024							
31/12/24	EGRESO	324	774	0.00	4,600.00	- 4,586,841.82	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 774 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							
31/12/24	EGRESO	376	775	0.00	614.91	- 4,587,456.73	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 775 GABRIEL VILLASEÑOR ZAMUDIO PAGO TANQUE DE GAS							
31/12/24	INGRESO	22	0	1,288,569.82	0.00	- 3,298,886.91	
FFM							
31/12/24	INGRESO	23	0	3,731.11	0.00	- 3,295,155.80	
ISLRSC							
31/12/24	INGRESO	24	0	6,448.39	0.00	- 3,288,707.41	
ISLRSC							
31/12/24	INGRESO	25	0	14,155.83	0.00	- 3,274,551.58	
IEBI							



# 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	INGRESO	26	0	4,494.94	0.00	- 3,270,056.64	
	IVFBA						
31/12/24	INGRESO	28	0	7.67	0.00	- 3,270,048.97	
	RENDIMIENTOS						
31/12/24	INGRESO	38	0	3,265,315.97	0.00	- 4,733.00	
	PARTICIPACIONES						
31/12/24	INGRESO	39	0	4,733.00	0.00	0.00	
	FONDO ISR						
Saldo Final				CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO		0.00	