



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636498 FORTAMUN 2024				1112016036100026498		527,939.90
04/10/24	EGRESO	5	134	0.00	30,160.00	497,779.90
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 134 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3204 DE SEGURIDAD PUBLICA						
04/10/24	EGRESO	20	133	0.00	3,964.01	493,815.89
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 133 MARIA DEL ROCIO MATA MATA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL						
04/10/24	EGRESO	136	0	0.00	- 3,964.01	497,779.90
(Cancelacion) C Núm: 133 MARIA DEL ROCIO MATA MATA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL						
04/10/24	EGRESO	137	133	0.00	3,964.91	493,814.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 133 MARIA DEL ROCIO MATA MATA PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL						
07/10/24	EGRESO	6	745386	0.00	13,243.17	480,571.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 745386 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE SEPT						
07/10/24	EGRESO	7	405274	0.00	6,620.28	473,951.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 405274 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE SEPT						
07/10/24	INGRESO	15	0	1,494,285.00	0.00	1,968,236.54
FORTAMUN						
08/10/24	EGRESO	42	773813	0.00	6,307.35	1,961,929.19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 773813 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES						
09/10/24	EGRESO	28	904691	0.00	21,020.45	1,940,908.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 904691 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGURIDAD						
09/10/24	EGRESO	29	802374	0.00	6,430.35	1,934,478.39
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 802374 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 PROTECCIO						
09/10/24	EGRESO	33	850778	0.00	20,703.06	1,913,775.33
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 850778 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 20						
09/10/24	EGRESO	36	427349	0.00	7,577.47	1,906,197.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 427349 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 20						
09/10/24	EGRESO	45	593977	0.00	3,248.00	1,902,949.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 593977 OMAR CORNEJO ZAMPOALTECA PAGO DE HERRAMIENTAS						
11/10/24	EGRESO	48	245703	0.00	7,324.00	1,895,625.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 245703 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 209264 SEGURIDAD PUBLICA						
11/10/24	EGRESO	61	135	0.00	2,000.00	1,893,625.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135 MISAELE MENDEZ MENDEZ PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUB						
15/10/24	EGRESO	93	151024	0.00	157,131.13	1,736,494.73
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151024 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE SP Y PC						
15/10/24	EGRESO	95	136	0.00	87,902.66	1,648,592.07
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 136 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE SP						
16/10/24	EGRESO	62	369516	0.00	44,822.84	1,603,769.23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 369516 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMB						
16/10/24	EGRESO	63	344703	0.00	9,056.20	1,594,713.03
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 344703 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORAC						
16/10/24	EGRESO	96	197601	0.00	1,446.35	1,593,266.68
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 197601 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A SOLEDAD SILVA VIRIDIANA JANETH PENSION DE						



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
17/10/24	EGRESO	64	145929	0.00	21,056.00	1,572,210.68
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 145929 SILVIA ITZEL CASTAÑEDA GARCIA PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DE GASOLINA						
17/10/24	EGRESO	70	862095	0.00	7,702.86	1,564,507.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 862095 SISTEMAS EIR THAIS PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 15590						
17/10/24	EGRESO	82	334413	0.00	100,000.00	1,464,507.82
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 334413 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS; FACT: 9459, 9457, 9472						
23/10/24	EGRESO	81	295743	0.00	22,306.38	1,442,201.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 295743 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2024						
23/10/24	EGRESO	83	381977	0.00	5,104.00	1,437,097.44
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 381977 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA S.A DE C.V PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUB						
24/10/24	EGRESO	80	655279	0.00	32,376.01	1,404,721.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 655279 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2024						
24/10/24	EGRESO	84	739912	0.00	10,440.00	1,394,281.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 739912 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA S.A DE C.V PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUB						
24/10/24	EGRESO	89	0	0.00	- 10,440.00	1,404,721.43
(Cancelacion) T Núm: 739912 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA S.A DE C.V PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA						
24/10/24	EGRESO	90	739912	0.00	10,440.00	1,394,281.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 739912 JESUS CARLOS ORTIZ PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL E INVITADOS						
24/10/24	EGRESO	130	389530	0.00	50,000.00	1,344,281.43
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 389530 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA						
30/10/24	EGRESO	106	137	0.00	68,028.50	1,276,252.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 137 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024						
31/10/24	EGRESO	105	311024	0.00	189,046.23	1,087,206.70
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311024 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024 SP Y PC						
31/10/24	EGRESO	129	375066	0.00	49,525.58	1,037,681.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 375066 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA						
31/10/24	EGRESO	131	721445	0.00	27,805.59	1,009,875.53
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 721445 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024						
31/10/24	INGRESO	38	0	11.76	0.00	1,009,887.29
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
Saldo Final				CTA. 42636498 FORTAMUN 2024		1,009,887.29