



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. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRE | | | | 1112016036100026605 | | 1,703,222.78 |
| 01/10/24 | EGRESO | 115 | 514 | 0.00 | 4,653.92 | 1,698,568.86 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 514 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE VIATICOS INSTALACIONES DE FINANZASY RELIZAR TRAMITES EN OFICINAS, Y PRODUC | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,698,568.86 |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 527 CANCELADO | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,698,568.86 |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 523 CANCELADO | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,698,568.86 |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 534 CANCELADO | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 9 | 541 | 0.00 | 33,340.00 | 1,665,228.86 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 541 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 03 D | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 11 | 525 | 0.00 | 11,890.04 | 1,653,338.82 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 525 JOSE MARIA GARCIA AGUILAR PAGO DE 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 12 | 528 | 0.00 | 18,177.78 | 1,635,161.04 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 528 UVALDO ALCAUTER GARCIA PAGO DE 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 15 | 524 | 0.00 | 11,890.04 | 1,623,271.00 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 524 JUAN CARLOS MEDINA GARCIA PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 16 | 0 | 0.00 | - 11,890.04 | 1,635,161.04 |
| (Cancelacion) C Núm: 524 JUAN CARLOS MEDINA GARCIA PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 17 | 524 | 0.00 | 11,890.04 | 1,623,271.00 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 524 JUAN MANUEL MEDINA GARCIA PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 40 | 526 | 0.00 | 13,696.54 | 1,609,574.46 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 526 MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 43 | 529 | 0.00 | 10,945.00 | 1,598,629.46 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 529 ANA MARIA ZARCO GARCIA PAGO DE LIQUIDACIÓN | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 44 | 539 | 0.00 | 10,125.73 | 1,588,503.73 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 539 MARINA BARAJAS MENDEZ PAGO DE LIQUIDACIÓN | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 46 | 530 | 0.00 | 29,903.25 | 1,558,600.48 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 530 DIEGO JULIAN AVALOS SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 47 | 531 | 0.00 | 33,369.38 | 1,525,231.10 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 531 DANIEL RENTERIA BARRIGA PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 49 | 532 | 0.00 | 35,945.51 | 1,489,285.59 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 532 RUBEN AYALA SAUCEDO PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 50 | 538 | 0.00 | 65,854.68 | 1,423,430.91 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 538 JOSE MARIA GARCIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 51 | 533 | 0.00 | 38,119.44 | 1,385,311.47 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 533 ISAMARY AGUSTINA GAMIÑO ORTEGA PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 52 | 536 | 0.00 | 38,147.07 | 1,347,164.40 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 536 FELIPE ROSILES ARREOLA PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 53 | 535 | 0.00 | 38,147.07 | 1,309,017.33 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 535 ISIDRO ROSILES ARREOLA PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |



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 |
| 03/10/24 | EGRESO | 54 | 540 | 0.00 | 38,119.44 | 1,270,897.89 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 540 ONESIMO VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 55 | 537 | 0.00 | 38,530.49 | 1,232,367.40 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 537 YURITZI MARIN OCHOA PAGO DE LIQUIDACION | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 77 | 522 | 0.00 | 6,000.00 | 1,226,367.40 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 522 AVELARDO AYALA DOMINGUEZ PAGO DE SUBSIDIO DE TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE | | | | | | |
| 03/10/24 | EGRESO | 139 | 542 | 0.00 | 12,643.84 | 1,213,723.56 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 542 EMELIA AVALOS LOPEZ PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 1 | 393899 | 0.00 | 27,910.35 | 1,185,813.21 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 393899 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 93.50 TONEL | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 10 | 545 | 0.00 | 2,187.36 | 1,183,625.85 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 545 ALEJANDRO GAMIÑO GUTIERREZ PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 14 | 544 | 0.00 | 16,131.00 | 1,167,494.85 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 544 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUZ PAGO DE CHAPAS, PERILLAS, ETC. | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 18 | 0 | 0.00 | - 2,187.36 | 1,169,682.21 |
| (Cancelacion) C Núm: 545 ALEJANDRO GAMIÑO GUTIERREZ PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 19 | 545 | 0.00 | 2,187.36 | 1,167,494.85 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 545 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 ALEJANDRO GAMIÑO GUTIERREZ | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 21 | 313290 | 0.00 | 58,000.00 | 1,109,494.85 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 313290 JOSE GUADALUPE OLIVARES PEDRAZA PAGO DE PIROTECNIA PARA REALIZAR EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL 16 DE | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 22 | 552629 | 0.00 | 53,940.00 | 1,055,554.85 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 552629 JUAN CARLOS ALFARO VILLASEÑOR PAGO RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 23 | 720108 | 0.00 | 58,000.00 | 997,554.85 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 720108 JUAN CARLOS ALFARO VILLASEÑOR PAGO RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 24 | 274118 | 0.00 | 24,000.00 | 973,554.85 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 274118 JOSE PEREZ CERVANTES PAGO DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 20 | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 79 | 543 | 0.00 | 30,775.46 | 942,779.39 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 543 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE JEFES DE TENENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 116 | 0 | 0.00 | 0.00 | 942,779.39 |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 596 CANCELADO | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 140 | 0 | 0.00 | - 16,131.00 | 958,910.39 |
| (Cancelacion) C Núm: 544 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUZ PAGO DE CHAPAS, PERILLAS, ETC. | | | | | | |
| 04/10/24 | EGRESO | 141 | 544 | 0.00 | 16,131.01 | 942,779.38 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 544 ANGEL CUSTODIO RODRIGUEZ HUACUZ PAGO DE CHAPAS, PERILLAS, ETC. | | | | | | |
| 07/10/24 | EGRESO | 8 | 800561 | 0.00 | 29,169.82 | 913,609.56 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 800561 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 116.96 TONE | | | | | | |
| 07/10/24 | EGRESO | 13 | 546 | 0.00 | 929.00 | 912,680.56 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546 ROSARIO DE NESTORA MEDINA ENRIQUEZ PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMBUSTIBLE Y OTROS SERVICIOS; FACT | | | | | | |
| 07/10/24 | EGRESO | 38 | 547 | 0.00 | 35,900.00 | 876,780.56 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 547 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 26 | 546118 | 0.00 | 51,640.00 | 825,140.56 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546118 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DOTACION ENTREGA DEL PROGRAMA D | | | | | | |



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 | |
| 08/10/24 | EGRESO | 27 | 546146 | 0.00 | 6,000.00 | 819,140.56 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546146 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE 4TA DOTACION ENTREGA DEL PROGR | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 31 | 546137 | 0.00 | 4,725.00 | 814,415.56 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546137 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION ENTREGA DEL PROGRAM | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 32 | 217440 | 0.00 | 1,690.00 | 812,725.56 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 217440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION ENTREGA DEL PROGRAM | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 34 | 546122 | 0.00 | 345.00 | 812,380.56 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546122 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION ENTREGA DEL PROGRAMA | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 35 | 199546 | 0.00 | 1,010.00 | 811,370.56 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 199546 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION. ENTREGA DEL PROGRAM | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 68 | 548 | 0.00 | 50,000.00 | 761,370.56 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 548 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE APOYO DE PERONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADE | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 87 | 550 | 0.00 | 50,000.00 | 711,370.56 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 550 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE REFACCIONES | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 117 | 551 | 0.00 | 6,830.64 | 704,539.92 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 551 JUAN CARLOS GAMIÑO AVALOS PAGO DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024, ONESIMO VARGAS RODRIGUEZ. ISIDRO ROSILE | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 125 | 552 | 0.00 | 1,500.00 | 703,039.92 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 552 YESENIA ROSILES MARQUEZ PAGO DE SUBSIDIO DE TRABAJADOR DE LA RECICLADORA DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 20 | | | | | | | |
| 08/10/24 | EGRESO | 143 | 199557 | 0.00 | 23,016.96 | 680,022.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 199557 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE BENEFICIA | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 30 | 546141 | 0.00 | 840.00 | 679,182.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 546141 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA PAGO DE DOTACION ENTREGA DEL PROGRAM | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 37 | 553 | 0.00 | 3,110.00 | 676,072.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 553 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 39 | 468323 | 0.00 | 45,222.00 | 630,850.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 468323 OMAR CORNEJO ZEMPOALTECA PAGO DE MATERIALES ETC | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 71 | 556 | 0.00 | 6,700.00 | 624,150.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 556 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 07 a | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 72 | 555 | 0.00 | 6,700.00 | 617,450.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 555 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 30 D | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 86 | 554 | 0.00 | 33,395.00 | 584,055.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 554 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 109 | 0 | 0.00 | - 33,395.00 | 617,450.96 | |
| (Cancelacion) C Núm: 554 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2024 | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 110 | 554 | 0.00 | 33,395.00 | 584,055.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 554 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, | | | | | | | |
| 09/10/24 | EGRESO | 135 | 549 | 0.00 | 50,000.00 | 534,055.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 549 CECILIA VILLASEÑOR SANCHEZ PAGO APOYO DE GASTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CAJA CHICA DIF | | | | | | | |
| 11/10/24 | EGRESO | 25 | 428129 | 0.00 | 48,720.00 | 485,335.96 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 428129 JUAN CARLOS ALFARO VILLASEÑOR PAGO DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO CONMEMORATIVO DEL 15 Y 16 DE SEPT | | | | | | | |
| 11/10/24 | EGRESO | 58 | 558 | 0.00 | 3,232.45 | 482,103.51 | |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 558 ANA MARIA AYALA RAMIREZ PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, FACT 2473, 15564. | | | | | | | |



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 |
| 11/10/24 | EGRESO | 59 | 559 | 0.00 | 2,231.25 | 479,872.26 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 559 JAVIER HERRERA VAZQUEZ PAGO DE PAPELERIA | | | | | | |
| 11/10/24 | EGRESO | 60 | 557 | 0.00 | 1,162.00 | 478,710.26 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 557 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 13 | | | | | | |
| 11/10/24 | EGRESO | 133 | 560 | 0.00 | 2,416.00 | 476,294.26 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 560 JULIO CESAR MORA FRAGA PAGO APOYO A OPERADOR DE SCOP DEL DIA 10 DE OCTUBRE, SUPERVISION DE TRACTOR NO. | | | | | | |
| 14/10/24 | EGRESO | 41 | 899592 | 0.00 | 116,823.78 | 359,470.48 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 899592 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V. PAGO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 56 | 483939 | 0.00 | 1,500.00 | 357,970.48 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 483939 JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN PAGO DE LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACION DEL OBSERVATOR | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 57 | 322251 | 0.00 | 1,740.00 | 356,230.48 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 322251 SERGIO SOLORIO RAMIREZ PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACION DEL OBSERVATORIO | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 69 | 563 | 0.00 | 2,320.00 | 353,910.48 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 563 SERGIO SOLORIO RAMIREZ PAGO DE PUBLICIDAD DEL 214 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 73 | 565 | 0.00 | 3,341.61 | 350,568.87 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 565 MONSERRATH VILLA ALCAUTER PAGO PAPELERIA | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 74 | 200683 | 0.00 | 30,000.00 | 320,568.87 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 200683 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 100 | 151024 | 0.00 | 992,161.46 | - 671,592.59 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151024 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2024 | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 101 | 562 | 0.00 | 258,410.71 | - 930,003.30 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 562 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2024 | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 102 | 567 | 0.00 | 2,796.57 | - 932,799.87 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 567 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2024 | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 103 | 568 | 0.00 | 5,284.00 | - 938,083.87 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 568 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2024 | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 104 | 569 | 0.00 | 3,552.87 | - 941,636.74 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 569 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 107 | 561 | 0.00 | 88,295.54 | - 1,029,932.28 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 561 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO 1RA QNA DE OCTUBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 126 | 564 | 0.00 | 3,000.00 | - 1,032,932.28 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 564 AVELARDO AYALA DOMINGUEZ PAGO DE SUBSIDIO DE TRABAJADORES DE RECICLADORA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE | | | | | | |
| 15/10/24 | EGRESO | 138 | 566 | 0.00 | 12,643.84 | - 1,045,576.12 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 566 EVA VILLASEÑOR AVALOS PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO | | | | | | |
| 15/10/24 | INGRESO | 17 | 0 | 1,112,392.63 | 0.00 | 66,816.51 |
| FG ANTIC | | | | | | |
| 16/10/24 | EGRESO | 67 | 118401 | 0.00 | 4,408.00 | 62,408.51 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 118401 OMAR VILLASEÑOR GAMIÑO PAGO DE MANTEMINIENTO DE CAMARAS Y CABLEADO | | | | | | |
| 16/10/24 | EGRESO | 75 | 572 | 0.00 | 3,500.00 | 58,908.51 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 572 ANA LILIA GAMIÑO SERENO PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS | | | | | | |
| 16/10/24 | EGRESO | 76 | 571 | 0.00 | 3,500.00 | 55,408.51 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 571 ANA LILIA GAMIÑO SERENO PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INMOBILIARIO DE RENTA DE INSTALACIONES JARDIN DE NIÑOS | | | | | | |



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 |
| 16/10/24 | EGRESO | 78 | 570 | 0.00 | 8,062.00 | 47,346.51 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 570 NOE HURTADO DIAZ PAGO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL COMPACTADOR | | | | | | |
| 17/10/24 | EGRESO | 108 | 573 | 0.00 | 45,500.00 | 1,846.51 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 573 HUITRON BARAJAS J. TEODOMIRO PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, | | | | | | |
| 18/10/24 | INGRESO | 22 | 0 | 15,564.12 | 0.00 | 17,410.63 |
| IVFGD OCTUBRE | | | | | | |
| 21/10/24 | EGRESO | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17,410.63 |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 574 CANCELADO | | | | | | |
| 21/10/24 | EGRESO | 92 | 575 | 0.00 | 4,399.00 | 13,011.63 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 575 MARIA CELESTE SANCHEZ TELLO PAGO DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3560 EPSON | | | | | | |
| 21/10/24 | EGRESO | 111 | 576 | 0.00 | 555.00 | 12,456.63 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 576 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, | | | | | | |
| 23/10/24 | EGRESO | 85 | 126967 | 0.00 | 28,608.67 | - 16,152.04 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 126967 SIMARS N, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 174.71 TONE | | | | | | |
| 23/10/24 | EGRESO | 112 | 577 | 0.00 | 3,056.99 | - 19,209.03 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 577 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE VIATICOS BANCO DEL BAJIO, INSTALACIONES DE FINANZAS | | | | | | |
| 24/10/24 | EGRESO | 99 | 578 | 0.00 | 45,500.00 | - 64,709.03 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 578 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, DEL 21 A | | | | | | |
| 30/10/24 | EGRESO | 94 | 581 | 0.00 | 35,900.00 | - 100,609.03 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 581 MONSERRAT VILLA ALCAUTER PAGO TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| 30/10/24 | EGRESO | 97 | 584 | 0.00 | 5,911.36 | - 106,520.39 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 584 RAFAEL PEREZ SUAREZ PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA FINAL DE LIGA | | | | | | |
| 30/10/24 | EGRESO | 98 | 585 | 0.00 | 7,725.00 | - 114,245.39 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 585 GABRIEL VILCHEZ GARCIA PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | | | | | | |
| 30/10/24 | EGRESO | 124 | 582 | 0.00 | 15,987.59 | - 130,232.98 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 582 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| 30/10/24 | EGRESO | 127 | 0 | 0.00 | 0.00 | - 130,232.98 |
| (FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 583 CANCELADO | | | | | | |
| 30/10/24 | EGRESO | 132 | 579 | 0.00 | 47,500.00 | - 177,732.98 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 579 J. TEODOMIRO HUITRON BARAJAS PAGO DE APOYO ECONOMICO A MECANICOS Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA, | | | | | | |
| 30/10/24 | EGRESO | 134 | 580 | 0.00 | 1,357.00 | - 179,089.98 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 580 OSWALDO VALLE RANGEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE DEL 13 AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE 2024 DE LA L | | | | | | |
| 31/10/24 | EGRESO | 118 | 311024 | 0.00 | 793,140.69 | - 972,230.67 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 311024 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| 31/10/24 | EGRESO | 119 | 588 | 0.00 | 6,848.27 | - 979,078.94 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 588 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ | | | | | | |
| 31/10/24 | EGRESO | 120 | 591 | 0.00 | 3,552.87 | - 982,631.81 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 591 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 ARTURO ALFREDO ROSALES CALDERON | | | | | | |
| 31/10/24 | EGRESO | 121 | 589 | 0.00 | 2,616.08 | - 985,247.89 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 589 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 LORENA AGUILAR PEREZ | | | | | | |
| 31/10/24 | EGRESO | 122 | 586 | 0.00 | 126,699.82 | - 1,111,947.71 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 586 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2024 EMPLEADOS | | | | | | |



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 |
| 31/10/24 | EGRESO | 123 | 590 | 0.00 | 5,284.00 | - 1,117,231.71 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 590 MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN PAGO DE LA 2DA ONA OCTUBRE 2024 ANTONIO AYALA TORRES | | | | | | |
| 31/10/24 | EGRESO | 128 | 587 | 0.00 | 30,000.00 | - 1,147,231.71 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 587 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VILLA MADERO PAGO DE | | | | | | |
| 31/10/24 | INGRESO | 30 | 0 | 4,351.62 | 0.00 | - 1,142,880.09 |
| IVFBA | | | | | | |
| 31/10/24 | INGRESO | 31 | 0 | 60,479.35 | 0.00 | - 1,082,400.74 |
| FEIEF FOFIR | | | | | | |
| 31/10/24 | INGRESO | 32 | 0 | 731,002.82 | 0.00 | - 351,397.92 |
| FFM | | | | | | |
| 31/10/24 | INGRESO | 33 | 0 | 3,232.10 | 0.00 | - 348,165.82 |
| ISLRSC | | | | | | |
| 31/10/24 | INGRESO | 34 | 0 | 13,261.89 | 0.00 | - 334,903.93 |
| IEBI | | | | | | |
| 31/10/24 | INGRESO | 37 | 0 | 4.99 | 0.00 | - 334,898.94 |
| RENDIMIENTOS BANCARIOS | | | | | | |
| 31/10/24 | INGRESO | 42 | 0 | 779,699.39 | 0.00 | 444,800.45 |
| PARTICIPACIONES | | | | | | |
| Saldo Final | | | | CTA. 42636605 PARTICIPACIONES EN INGRESO | | 444,800.45 |