



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

H.Ayuntamiento 2021-2024 AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837		27,076.58	
01/04/24	INGRESO	20	0	4,515,884.00	0.00	4,542,960.58	
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.							
02/04/24	EGRESO	3	14	0.00	18,656.65	4,524,303.93	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 14 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 5 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL DEL 202							
03/04/24	EGRESO	1	16	0.00	27,503.99	4,496,799.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 16 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 4 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 6 DE ABRIL 2024 DE							
03/04/24	EGRESO	2	15	0.00	27,503.99	4,469,295.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 15 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 3 CORESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2							
03/04/24	EGRESO	4	113639	0.00	156,756.60	4,312,539.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 113639 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ARENA , GRAVA Y CEMENTO GRIS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIR							
03/04/24	EGRESO	5	113508	0.00	53,803.12	4,258,736.23	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 113508 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DEMADERO DE PINO 3A PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MAD							
03/04/24	EGRESO	6	114129	0.00	517,753.35	3,740,982.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 114129 ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTA							
03/04/24	EGRESO	7	113808	0.00	15,954.64	3,725,028.24	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 113808 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE CEMENTO , ARENA GRAVA Y SERVICIO DE RENTA DE REVOLVEDORA							
03/04/24	EGRESO	8	112711	0.00	247,926.72	3,477,101.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 112711 CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUC							
03/04/24	EGRESO	25	81526	0.00	6,000.05	3,471,101.47	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 81526 JESUS ALEXIS VILLA SEÑOR GARCIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 INDI							
03/04/24	EGRESO	212	0	0.00	- 53,803.12	3,524,904.59	
(Cancelacion) T Núm: 113508 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DEMADERO DE PINO 3A PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHIJADERO							
03/04/24	EGRESO	213	113508	0.00	53,803.00	3,471,101.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 113508 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DEMADERO DE PINO 3A PAR LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MAD							
09/04/24	EGRESO	26	18	0.00	18,656.65	3,452,444.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 18 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 6 CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 13 DE ABRIL DE LA OBRA C							
09/04/24	EGRESO	28	17	0.00	27,503.99	3,424,940.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 17 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 5 CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 13 DE ABRIL DE LA OBRA C							
10/04/24	EGRESO	150	101905	0.00	48,111.43	3,376,829.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101905 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO RENTA DE REVOLVEDORA , RENTA DE CIMBRA, RENTA DE LETRERO INFORMATIVO, R							
10/04/24	EGRESO	151	160035	0.00	36,656.00	3,340,173.52	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 160035 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PINTURA DE TRAFICO AMARILLA Y MICROESFERA DE VIDRIO PARA LA OBRA CONSTR							
15/04/24	EGRESO	27	19	0.00	16,305.67	3,323,867.85	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 19 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 7 CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE ABRIL DE LA OBRA							
15/04/24	EGRESO	152	134558	0.00	7,603.49	3,316,264.36	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 134558 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 D							
15/04/24	EGRESO	153	135841	0.00	228,804.59	3,087,459.77	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135841 CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE							
15/04/24	EGRESO	154	140212	0.00	850,214.86	2,237,244.91	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 140212 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D							



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1603-6100 A 11120-1603-6100 DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL DEL 2024

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
15/04/24	EGRESO	158	140506	0.00	299,208.39	1,938,036.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140506 CONSTRICO,CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE						
15/04/24	EGRESO	159	141102	0.00	13,050.00	1,924,986.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141102 NATANAEL MORALES HUERTA PAGO DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIM						
15/04/24	EGRESO	184	135531	0.00	577,386.86	1,347,599.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 135531 JULIA CORTES GUERRA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO, LOCALIDAD D						
15/04/24	EGRESO	215	135220	0.00	6,000.00	1,341,599.66
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 135220 JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA SERVICIOS DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE AL						
16/04/24	EGRESO	160	20	0.00	27,503.99	1,314,095.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 20 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DELISTA DE RAYA 6 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 202						
17/04/24	EGRESO	162	112110	0.00	11,890.00	1,302,205.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 112110 NATANAEL MORALES HUERTA PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME						
24/04/24	DIARIO	341	0	4,000.00	0.00	1,306,205.67
JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO DEVOLUCION DE PAGO EXCEDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MA						
26/04/24	EGRESO	163	95651	0.00	9,400.00	1,296,805.67
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95651 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES PAGO DE INSUMOS PARA VEHICULOS INDIRECTOS						
26/04/24	EGRESO	175	95914	0.00	52,877.76	1,243,927.91
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95914 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ARENA, GRAVA, TEPETATE Y CEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO						
26/04/24	EGRESO	221	95410	0.00	33,504.63	1,210,423.28
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 95410 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA Y RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LA OBRA PA						
30/04/24	EGRESO	177	123523	0.00	7,603.49	1,202,819.79
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123523 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE A						
30/04/24	EGRESO	178	123715	0.00	6,000.05	1,196,819.74
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123715 JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA PAGO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRI						
30/04/24	INGRESO	47	0	19.53	0.00	1,196,839.27
RENDIMIENTOS						
Saldo Final			CTA. 42636837 FAISM 2024			1,196,839.27