



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque			Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837			1,196,839.27	
02/05/24	INGRESO	1	0			4,515,884.00	0.00	5,712,723.27
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.								
08/05/24	EGRESO	183	140049			0.00	189,692.67	5,523,030.60
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140049 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ARENA, PIEDRA BRAZA, BASE HIDRAULICA Y CEMENTO DE LA OBRA CONSTR								
08/05/24	EGRESO	184	140537			0.00	27,988.48	5,495,042.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140537 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE MADERA DE PINO 3A PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MA								
08/05/24	EGRESO	185	140742			0.00	185,127.60	5,309,914.52
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140742 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ARENA, GRAVA, TEPETATE Y CEMEBTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE								
08/05/24	EGRESO	186	141116			0.00	2,216,084.34	3,093,830.18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141116 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ARENA, GRAVA, TEPETATE Y CEMEBTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE								
08/05/24	EGRESO	187	141344			0.00	98,807.55	2,995,022.63
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141344 JULIA CORTES GUERRA ESTIMACION 03 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AMDERO,								
08/05/24	EGRESO	188	141616			0.00	396,300.39	2,598,722.24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141616 CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV PAGO DE STIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUC								
08/05/24	EGRESO	191	141826			0.00	292,740.03	2,305,982.21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141826 CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV PAGO DE STIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUC								
14/05/24	EGRESO	194	104135			0.00	128,674.22	2,177,307.99
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 104135 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE TUBO CORRUGADO PEAD DE 24" DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTA								
14/05/24	EGRESO	195	104358			0.00	14,155.48	2,163,152.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 104358 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ALAMBRE, CLAVO, TRIPLAY Y HERRAMIENTA MENOR DE LA OBRA CONSTRU								
15/05/24	EGRESO	196	21			0.00	21,007.63	2,142,144.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 21 ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA 01 CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE MAYO 2024 DE LA OBRA CO								
16/05/24	EGRESO	197	90629			0.00	75,000.00	2,067,144.88
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90629 JULIA CORTES GUERRA PGO DE LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION D E CENTRO DE ASIS								
16/05/24	EGRESO	198	90751			0.00	6,000.05	2,061,144.83
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90751 JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D								
16/05/24	EGRESO	199	90924			0.00	200,000.00	1,861,144.83
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 90924 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED								
16/05/24	EGRESO	200	91410			0.00	75,000.00	1,786,144.83
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 91410 JULIA CORTES GUERRA PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE								
17/05/24	INGRESO	54	0			502.00	0.00	1,786,646.83
RENDIMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS FAISM								
21/05/24	EGRESO	201	22			0.00	21,293.32	1,765,353.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 22 ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 02 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO 2024 DE L								
21/05/24	EGRESO	202	23			0.00	15,200.00	1,750,153.51
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 23 ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE MAYO 2024 DE L								
21/05/24	EGRESO	203	153135			0.00	293,572.80	1,456,580.71
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 153135 JULIA CORTES GUERRA ANTICIPO DE PAGO DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE SANT								
21/05/24	EGRESO	204	153347			0.00	577,479.14	879,101.57
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 153347 CONSTRICO CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV ANTICIPO DE PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME								

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
21/05/24	EGRESO	256	112136	0.00	7,603.49	871,498.08
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 112136 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE						
30/05/24	EGRESO	218	24	0.00	21,293.32	850,204.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 24 ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 03CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO						
31/05/24	EGRESO	215	143458	0.00	200,000.00	650,204.76
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 143458 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED D						
31/05/24	EGRESO	216	141414	0.00	7,603.49	642,601.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 141414 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EN EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENT						
31/05/24	EGRESO	217	25	0.00	15,200.00	627,401.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 25 ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 02 CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO						
31/05/24	INGRESO	42	0	16.36	0.00	627,417.63
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636837 FAISM 2024		627,417.63