



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837		- 22,569.50	
01/07/24	INGRESO	27	0	4,515,884.00	0.00	4,493,314.50	
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.							
02/07/24	EGRESO	56	123111	0.00	6,000.05	4,487,314.45	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123111 JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30							
02/07/24	EGRESO	57	123520	0.00	6,603.49	4,480,710.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123520 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE J							
02/07/24	EGRESO	58	122845	0.00	135,072.50	4,345,638.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 122845 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV ESTIMACION 04 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED							
02/07/24	EGRESO	59	124009	0.00	439,560.50	3,906,077.96	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 124009 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GETRUDIS G. SANCHEZ EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO							
02/07/24	EGRESO	60	123755	0.00	680,785.20	3,225,292.76	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123755 JULIA CORTES GUERRA PAGO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUIO DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MADERO LOC							
02/07/24	EGRESO	157	0	0.00	- 6,000.05	3,231,292.81	
(Cancelacion) T Núm: 123111 JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2024 INDIRECTOS.							
03/07/24	EGRESO	10	0	0.00	0.00	3,231,292.81	
(FORMATO DE CHEQUE CANCELADO) Núm: 30 CANCELADO							
03/07/24	EGRESO	40	31	0.00	25,600.00	3,205,692.81	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 31 ARQ. JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 05 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 06 DE JULIO							
04/07/24	EGRESO	41	101622	0.00	506,912.40	2,698,780.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 101622 JULIA CORTES GUERRA PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONN CARPETA							
04/07/24	EGRESO	42	101417	0.00	1,301,020.53	1,397,759.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 101417 OMAR MARCOS SANCHEZ PAGO DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA							
04/07/24	EGRESO	74	101127	0.00	599,654.72	798,105.16	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 101127 CONSTRICO, CONSRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SE							
12/07/24	EGRESO	110	101023	0.00	685,717.07	112,388.09	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 101023 CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOPACAN SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACIO 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST							
17/07/24	EGRESO	155	134246	0.00	6,603.49	105,784.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 134246 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE J							
19/07/24	DIARIO	249	0	6,000.05	0.00	111,784.65	
REINTEGRO DE PAGO DE JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA DEL DIA 02 DE JULIO 2024							
19/07/24	DIARIO	249	0	0.00	6,000.05	105,784.60	
REINTEGRO DE PAGO DE JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA DEL DIA 02 DE JULIO 2024							
24/07/24	EGRESO	9	97	0.00	10,000.00	95,784.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 97 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE COMPLEMENTO POR PAGO INCOMPLETO DEL MES DE FEBRERO DE LA OBRA AMPLIACION							
24/07/24	EGRESO	105	0	0.00	- 10,000.00	105,784.60	
(Cancelacion) C Núm: 97 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE COMPLEMENTO POR PAGO INCOMPLETO DEL MES DE FEBRERO DE LA OBRA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LU							
31/07/24	INGRESO	44	0	5.54	0.00	105,790.14	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 42636837 FAISM 2024		105,790.14	