

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión		Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837		0.00	
01/02/24	DIARIO	368		0	- 4,515,884.00	0.00	- 4,515,884.00
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 01/02/24, NÚM. PÓLIZA: 31 - TIPO: INGRESOS]							
01/02/24	INGRESO	21		0	4,515,884.00	0.00	0.00
FAISM							
01/02/24	INGRESO	31		0	4,515,884.00	0.00	4,515,884.00
FAISM							
16/02/24	EGRESO	1		184259	0.00	3,800.00	4,512,084.00
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 184259 OMAR MARCOS SANCHEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES							
16/02/24	EGRESO	2		184022	0.00	6,568.73	4,505,515.27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 184022 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEB							
21/02/24	EGRESO	3		130740	0.00	388,309.78	4,117,205.49
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 130740 ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO							
21/02/24	EGRESO	4		131752	0.00	599,899.36	3,517,306.13
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 131752 ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO							
21/02/24	EGRESO	5		131453	0.00	1,949,630.20	1,567,675.93
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 131453 OMAR MARCOS SANCHEZ ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN MAD							
23/02/24	EGRESO	6		102836	0.00	896,111.55	671,564.38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 102836 ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CO							
29/02/24	EGRESO	202		290224	0.00	232.00	671,332.38
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 290224 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS							
29/02/24	INGRESO	42		0	27.25	0.00	671,359.63
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA. 42636837 FAISM 2024		671,359.63	