

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837		671,359.63	
01/03/24	EGRESO	1	100804	0.00	6,603.49	664,756.14	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 100804 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA DEL 16 AL 29 DE FEBERO 2024							
01/03/24	EGRESO	2	101541	0.00	5,000.00	659,756.14	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101541 JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA PAGO POR SUPERVISION Y EXPEDIENTES DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024							
01/03/24	INGRESO	17	0	4,515,884.00	0.00	5,175,640.14	
FAISM							
04/03/24	EGRESO	3	142304	0.00	258,873.19	4,916,766.95	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 142304 ELIZEP CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO							
05/03/24	EGRESO	4	134916	0.00	145,532.40	4,771,234.55	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 134916 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN							
05/03/24	EGRESO	6	135310	0.00	234,401.20	4,536,833.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135310 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ARENA, GRAVA Y CEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN							
05/03/24	EGRESO	7	135055	0.00	97,857.60	4,438,975.75	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135055 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO MDE ARENA, GRAVA Y CEMENTO DE LA OBRA CONSRUCCION DE BANQUETA CO							
05/03/24	EGRESO	8	135549	0.00	166,733.76	4,272,241.99	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135549 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO MDE ARENA, GRAVA Y PIEDRA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA							
08/03/24	EGRESO	9	3	0.00	18,656.65	4,253,585.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE MARZO 2024 DE LA OBR							
08/03/24	EGRESO	10	2	0.00	18,648.75	4,234,936.59	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE MARZO 2024 DE LA OBR							
08/03/24	EGRESO	11	1	0.00	18,233.51	4,216,703.08	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE MARZO 2024 DE LA OBR							
11/03/24	EGRESO	12	111434	0.00	577,494.11	3,639,208.97	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 111434 ELISEP CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON							
13/03/24	EGRESO	14	4	0.00	18,656.65	3,620,552.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 01 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 MARZO 2024 DE LA OBR							
13/03/24	EGRESO	15	0	0.00	- 18,656.65	3,639,208.97	
(Cancelacion) C Núm: 4 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 01 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 MARZO 2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME							
13/03/24	EGRESO	16	4	0.00	18,656.65	3,620,552.32	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 02 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 MARZO 2024 DE LA OBR							
13/03/24	EGRESO	87	6	0.00	18,233.51	3,602,318.81	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 6 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 2 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2024							
13/03/24	EGRESO	88	5	0.00	18,648.75	3,583,670.06	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 5 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 2 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2024							
14/03/24	EGRESO	13	7	0.00	17,688.14	3,565,981.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 01 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 MARZO 2024 DE LA OBR							
14/03/24	EGRESO	157	130101	0.00	104,449.98	3,461,531.94	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 130101 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE CEMENTO , BASE HIDRAULICA, TUBO CORRUGADO PEAD NEGRO DE 24" Y C							
14/03/24	EGRESO	158	125646	0.00	25,804.20	3,435,727.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 125646 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE CEMENTO , BASE HIDRAULICA, ALAMBRE RECOCIDO NUMERO 18, CLAVO PA							



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
14/03/24	EGRESO	165	125914	0.00	22,063.00	3,413,664.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 125914 LUCILA ALCAUTER AYALA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO INDIRECTOS							
14/03/24	EGRESO	166	125507	0.00	82,464.40	3,331,200.34	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 125507 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE ARENA, GRVA, TEPETATE Y CEMENTO GRIS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE							
15/03/24	EGRESO	101	123052	0.00	597,372.99	2,733,827.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123052 GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV ANTICIPO DE PAGO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE A							
15/03/24	EGRESO	111	123416	0.00	6,000.00	2,727,827.35	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123416 JESUS ALEXIS VILLASEÑOR GARCIA PRESTACION DE SUPERVISION DE OBRA Y EXPEDIENTES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2							
15/03/24	EGRESO	113	123231	0.00	41,742.16	2,686,085.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123231 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA C							
15/03/24	EGRESO	120	123606	0.00	7,603.49	2,678,481.70	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123606 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2							
20/03/24	EGRESO	82	11	0.00	18,233.51	2,660,248.19	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 3 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MARZO AL 23 DE MARZO 202							
20/03/24	EGRESO	84	10	0.00	18,656.65	2,641,591.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 10 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 3 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MARZO AL 23 DE MARZO 202							
20/03/24	EGRESO	85	9	0.00	17,688.14	2,623,903.40	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 9 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 2 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MARZO AL 23 DE MARZO 2024							
20/03/24	EGRESO	86	8	0.00	18,648.75	2,605,254.65	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 8 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 3 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MARZO AL 23 DE MARZO 2024							
21/03/24	EGRESO	155	163842	0.00	26,065.61	2,579,189.04	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 163842 MA. DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME E							
21/03/24	EGRESO	156	164316	0.00	57,805.12	2,521,383.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 164316 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE GRAVA, ARENA Y MATERIAL PARA BASE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BA							
21/03/24	EGRESO	167	195834	0.00	224,904.00	2,296,479.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 195834 CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQU							
21/03/24	EGRESO	168	194541	0.00	299,922.00	1,996,557.92	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 194541 CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN SA DE CV PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHAD							
21/03/24	EGRESO	170	195556	0.00	714,951.50	1,281,606.42	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 195556 JULIA CORTES GUERRA PAGO DELA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO, L							
21/03/24	EGRESO	171	195330	0.00	1,107,129.98	174,476.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 195330 OMAR MARCOS SANCHEZ PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE PUENTE VEH							
21/03/24	EGRESO	183	0	38,886.16	0.00	213,362.60	
MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO SPEI DEVUELTO EL DIA 22 DE MARZO 2024							
21/03/24	EGRESO	183	0	0.00	38,886.16	174,476.44	
MA DEL CARMEN BARRIGA GAMIÑO SPEI DEVUELTO EL DIA 22 DE MARZO 2024							
21/03/24	EGRESO	184	164538	0.00	57,107.70	117,368.74	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 164538 JAIRO JAVIER CHIMAL VERDUZCO PAGO DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, CALHIDRA Y HILO DE LA OBRA CONSTRUCCI							
21/03/24	EGRESO	185	163556	0.00	48,167.23	69,201.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 163556 TRANSFERENCIA ERRONEA PAGADA CON LA CUENTA DE CTA. 42636837 FAISM 2024 EN VEZ DE DE GENERAR EL PAGO D							
22/03/24	EGRESO	190	152646	0.00	35,000.00	34,201.51	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 152646 OMAR CRUZ BONALES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE UN MANUAL DE CONTROL INTE							
29/04/24						Página No. 2 de 3	



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
22/03/24	EGRESO	192	0	0.00	- 35,000.00	69,201.51
(Cancelacion) T Núm: 152646 OMAR CRUZ BONALES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUB						
26/03/24	EGRESO	77	13	0.00	15,886.54	53,314.97
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 13 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 4 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 30 DE MARZO 202						
26/03/24	EGRESO	78	12	0.00	18,656.65	34,658.32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 12 JOSE GUADALUPE CORTES ORTEGA PAGO DE LISTA DE RAYA 4 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 30 DE MARZO 202						
28/03/24	EGRESO	169	194748	0.00	7,603.49	27,054.83
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 194748 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 INDIRECTOS						
31/03/24	INGRESO	32	0	21.75	0.00	27,076.58
RENDIMIENTOS BANCARIOS						
Saldo Final				CTA. 42636837 FAISM 2024		27,076.58