



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

| Cuenta bancaria | | | | Cuenta Contable | | Saldo Inicial |
|--|-------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|
| Fecha emisión | Tipo Póliza | No. Póliza | No. Cheque | Debe | Haber | Saldo |
| CTA. 42636837 FAISM 2024 | | | | 1112016036100026837 | | 9,012,706.08 |
| 04/11/24 | EGRESO | 8 | 135135 | 0.00 | 6,603.49 | 9,006,102.59 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 135135 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA Y EXPEDIENTES DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE | | | | | | |
| 05/11/24 | EGRESO | 14 | 132813 | 0.00 | 151,380.00 | 8,854,722.59 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 132813 JESUS SANTILLAN FLORES PAFO FR CARPETA EN CALIENTE Y EMUSION ASFALTICA DE LA OBRA POR ADMINISTRACION | | | | | | |
| 07/11/24 | EGRESO | 10 | 145838 | 0.00 | 317,811.62 | 8,536,910.97 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 145838 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDD | | | | | | |
| 07/11/24 | EGRESO | 11 | 150055 | 0.00 | 213,427.69 | 8,323,483.28 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150055 PARLY CONSTRUCCION S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADE | | | | | | |
| 07/11/24 | EGRESO | 12 | 150618 | 0.00 | 453,281.77 | 7,870,201.51 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150618 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR PROFE | | | | | | |
| 07/11/24 | EGRESO | 13 | 150405 | 0.00 | 633,246.82 | 7,236,954.69 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150405 PARLY CONSTRUCCION S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION C | | | | | | |
| 07/11/24 | EGRESO | 23 | 154936 | 0.00 | 334,049.10 | 6,902,905.59 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 154936 LORENZO ANTONIO MURILLO ALVAREZ PAGO DE TUBI PVC HIDRAULICO DE 6" RD 41 TUBO PVC HIDRAULICO DE 6" RD 26 | | | | | | |
| 07/11/24 | INGRESO | 21 | 0 | 4,515,880.00 | 0.00 | 11,418,785.59 |
| FAISM | | | | | | |
| 08/11/24 | EGRESO | 24 | 32 | 0.00 | 32,987.43 | 11,385,798.16 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 32 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA CONSTRUCCIONDE MURO DE CONTENCION EN MADERO, LO | | | | | | |
| 08/11/24 | EGRESO | 25 | 34 | 0.00 | 34,147.59 | 11,351,650.57 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 34 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, L | | | | | | |
| 08/11/24 | EGRESO | 26 | 33 | 0.00 | 32,987.43 | 11,318,663.14 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 33 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MADERO, LO | | | | | | |
| 15/11/24 | EGRESO | 39 | 35 | 0.00 | 16,018.15 | 11,302,644.99 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN MADERO LOCALI | | | | | | |
| 15/11/24 | EGRESO | 40 | 36 | 0.00 | 19,004.70 | 11,283,640.29 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 36 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN MADERO | | | | | | |
| 15/11/24 | EGRESO | 41 | 37 | 0.00 | 34,147.59 | 11,249,492.70 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 37 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 02 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 20 | | | | | | |
| 18/11/24 | EGRESO | 42 | 38 | 0.00 | 16,018.15 | 11,233,474.55 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 38 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 02 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2024 D | | | | | | |
| 18/11/24 | EGRESO | 44 | 39 | 0.00 | 34,147.59 | 11,199,326.96 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 39 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 03 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2024 D | | | | | | |
| 18/11/24 | EGRESO | 45 | 103804 | 0.00 | 53,360.00 | 11,145,966.96 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103804 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO | | | | | | |
| 18/11/24 | EGRESO | 54 | 103523 | 0.00 | 127,562.35 | 11,018,404.61 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103523 DENIS MARTINEZ SALGADO PAGO DE TABIQUE, ARENA, GRAVA, CEMENTO, TEPETATE, PALA Y PICO. DE LA OBRA CONS | | | | | | |
| 19/11/24 | EGRESO | 55 | 144304 | 0.00 | 6,603.49 | 11,011,801.12 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144304 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 D | | | | | | |
| 19/11/24 | EGRESO | 62 | 144057 | 0.00 | 769,250.79 | 10,242,550.33 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144057 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHA | | | | | | |



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

| Cuenta bancaria | | | | Cuenta Contable | | Saldo Inicial |
|---|-------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| Fecha emisión | Tipo Póliza | No. Póliza | No. Cheque | Debe | Haber | Saldo |
| 19/11/24 | EGRESO | 64 | 152915 | 0.00 | 417,795.21 | 9,824,755.12 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 152915 INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE PAVIMENTO CON C | | | | | | |
| 19/11/24 | EGRESO | 66 | 110913 | 0.00 | 930,000.00 | 8,894,755.12 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110913 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENT | | | | | | |
| 19/11/24 | EGRESO | 67 | 110706 | 0.00 | 152,656.00 | 8,742,099.12 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 110706 JESUS SANTILLAN FLORES PAGO DE CARPETA EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, DE LA OBRA REHABILITACION DE | | | | | | |
| 19/11/24 | EGRESO | 93 | 111126 | 0.00 | 410,319.12 | 8,331,780.00 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 111126 MIRIAM JANET GIL PALACIOS PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MADERO, L | | | | | | |
| 19/11/24 | EGRESO | 126 | 0 | 0.00 | - 769,250.79 | 9,101,030.79 |
| (Cancelacion) T Núm: 144057 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADER | | | | | | |
| 19/11/24 | EGRESO | 127 | 144057 | 0.00 | 769,250.79 | 8,331,780.00 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 144057 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA REH | | | | | | |
| 21/11/24 | EGRESO | 129 | 94327 | 0.00 | 199,844.45 | 8,131,935.55 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94327 MARISOL GARCIA SUAREZ PAGO DE INSUMOS DE OBRA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN | | | | | | |
| 26/11/24 | EGRESO | 70 | 122751 | 0.00 | 1,259,280.35 | 6,872,655.20 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 122751 PARLY CONSTRUCCION S DE RL DE CV PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON | | | | | | |
| 28/11/24 | EGRESO | 77 | 40 | 0.00 | 32,987.43 | 6,839,667.77 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 40 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 01 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 202 | | | | | | |
| 28/11/24 | EGRESO | 78 | 41 | 0.00 | 32,987.43 | 6,806,680.34 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 41 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 02 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 202 | | | | | | |
| 28/11/24 | EGRESO | 79 | 42 | 0.00 | 33,111.95 | 6,773,568.39 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 42 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 04 CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 202 | | | | | | |
| 29/11/24 | EGRESO | 80 | 154639 | 0.00 | 72,500.00 | 6,701,068.39 |
| (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 154639 JESUS SANTILLAN FLORES PAGO DE CARPETA CALIENTE DE LA OBRA REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFA | | | | | | |
| 30/11/24 | INGRESO | 31 | 0 | 77.98 | 0.00 | 6,701,146.37 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Saldo Final | | | | CTA. 42636837 FAISM 2024 | | 6,701,146.37 |