



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable			Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA. 42636837 FAISM 2024				1112016036100026837			6,701,146.37
03/12/24	EGRESO	44	103748	0.00	6,603.49	6,694,542.88	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 103748 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOV							
04/12/24	EGRESO	54	141651	0.00	348,491.38	6,346,051.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141651 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES IVCON SA DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITATA							
04/12/24	EGRESO	55	141223	0.00	571,694.11	5,774,357.39	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141223 PARLY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CA							
04/12/24	EGRESO	58	141412	0.00	354,128.38	5,420,229.01	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141412 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO.							
04/12/24	EGRESO	59	141044	0.00	116,803.60	5,303,425.41	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141044 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA CONSTRUCC							
05/12/24	EGRESO	56	141412	0.00	354,128.38	4,949,297.03	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 141412 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO.							
05/12/24	EGRESO	57	0	0.00	- 354,128.38	5,303,425.41	
(Cancelacion) T Núm: 141412 ALFONSO ROJAS OCHOA PAGO DE ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AGUILA TRAMO E							
06/12/24	INGRESO	14	0	1,193.00	0.00	5,304,618.41	
RENDIMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS FAISM							
11/12/24	EGRESO	132	101219	0.00	228,808.95	5,075,809.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 101219 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 03 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE D							
13/12/24	EGRESO	117	45	0.00	23,912.88	5,051,896.58	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 45 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 04 CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2024 DE LA OBRA CO							
13/12/24	EGRESO	126	43	0.00	15,488.08	5,036,408.50	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 43 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LISTA DE RAYA 03 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2024 DE							
13/12/24	EGRESO	128	44	0.00	32,987.43	5,003,421.07	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 44 BENITO AYALA GARCIA PAGO DE LA LISTA DE RAYA 03 CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 20							
16/12/24	EGRESO	99	134402	0.00	616,030.41	4,387,390.66	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 134402 MIRIAM JANET GIL PALACIOS PAGO DE LA ESTIMACION 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN MA							
16/12/24	EGRESO	111	121543	0.00	6,603.49	4,380,787.17	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 121543 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION EN EXPEDIENTES DE OBRA INDIRECTOS.							
20/12/24	EGRESO	166	150820	0.00	2,156,637.93	2,224,149.24	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150820 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONS							
20/12/24	EGRESO	167	150446	0.00	409,656.64	1,814,492.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150446 PARLY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE LA ESTIMACION 03 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PA							
20/12/24	EGRESO	168	150251	0.00	26,475.00	1,788,017.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150251 PREDRO AVILA RANGEL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL INDIRECTOS.							
20/12/24	EGRESO	188	150020	0.00	968,852.69	819,164.91	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 150020 INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE							
20/12/24	EGRESO	191	151039	0.00	335,485.47	483,679.44	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151039 MIRIAM JANET GIL PALACIOS PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO M							
20/12/24	EGRESO	211	151651	0.00	205,386.90	278,292.54	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 151651 COMERCIAL RIVA PALACIO PAGO DE INSUMOS DE OBRA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCR							



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/12/24	EGRESO	374	155115	0.00	58,030.00	220,262.54
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 155115 HEVER TENTORY GARCIA PAGO DE ARENA, GRAVA, TEPETATE Y BALASTRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENT						
27/12/24	EGRESO	161	94521	0.00	6,603.49	213,659.05
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94521 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION Y EXPEDIENTES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL 16 DE DICIEM						
27/12/24	EGRESO	163	94252	0.00	63,564.50	150,094.55
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 94252 COHHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA CONSTRUCC						
30/12/24	EGRESO	213	6368370101	0.00	49,389.67	100,704.88
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 MUNICIPIO DE MADERO FAISM 2024 A LA CUENTA 385129840101 CINCO AL MILLAR CORRESPONDIENTE DE L						
30/12/24	EGRESO	214	636498	6,020.47	0.00	106,725.35
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 42636498 FORTAMUN 2024 AL A CUENTA 42636837 FAISM 2024 POR REINTEGRO DE NOMINA ERRONEA DEL DIA 30 DE AGOS						
31/12/24	EGRESO	220	130004	0.00	10,051.71	96,673.64
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 130004 JOSE MANUEL RAMOS CARAPIA PAGO DE SUPERVISION DE OBRA INDIRECTOS						
31/12/24	EGRESO	222	130207	0.00	33,424.89	63,248.75
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 130207 INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON SA DE CV PAGO DE LA ELABORACION INTEGRAL DEL PROYECTO REHABILITACIO						
31/12/24	EGRESO	225	6366050101	16,900.00	0.00	80,148.75
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426366050101 MUNICIPIO DE MADERO PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES Y FEIEF 2024 A LA CUE						
31/12/24	EGRESO	363	0	0.00	4,360.79	75,787.96
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA FAISM 2024 A LA CUENTA PAGO DE ISR POR LA RETENCION DEL 10% DE ISR POR HONORARIOS OBRAS PUBLICAS						
31/12/24	EGRESO	364	6368370101	0.00	57,089.44	18,698.52
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 FAISM 2024 A LA CUENTA 455325870101 PAGO DE RETENCION DE ISR FONDO 3 LISTAS DE RAYA						
31/12/24	EGRESO	365	6368370101	0.00	15,437.31	3,261.21
TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE LA CUENTA 426368370101 FAISM 2024 A LA CUENTA 455325840101 PAGO DE ISR RETENCION 1.25% RESICO OBRAS PUBLICAS						
31/12/24	INGRESO	32	0	28.39	0.00	3,289.60
RENDIMIENTOS						
Saldo Final				CTA. 42636837 FAISM 2024		3,289.60