



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 12 31111 6 M67 00002			xxx CUENTA FALTANTE xxx			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M67 00002 001			xxx CUENTA FALTANTE xxx			
1 1 1 2 1 12 31111 6 M67 00002 001 001			BBVA 2024 BANCOMER 0122202557 RAMO 33 FAISM			
<b>SALDO INICIAL</b>						3,205,602.53
<b>JUNIO 2024 SALDO FINAL</b>						<b>3,193,203.65</b>
<b>01 ABRIL 2024</b>						
E-7	11		<b>TLAMONTA</b>		582,628.34	2,622,974.19
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DOMINGO GÓMEZ, TRAMO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, EN LA COLONIA EL CALVARIO, DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.			
E-7	12		<b>HERMENEGILDO GARCIA BASILIO</b>		551,984.26	2,070,989.93
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE CANNÁN CIUDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.			
E-7	13		<b>JAVIER SALINA VILLASEÑOR</b>		668,110.70	1,402,879.23
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DOMINGO GÓMEZ, TRAMO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO, EN LA COLONIA EL CALVARIO, DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.			
E-7	14		<b>JAVIER SALINA VILLASEÑOR</b>		500,443.71	902,435.52
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHURUBUSCO, TRAMO ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.			
D-GI	33		<b>TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO</b>	5.46		902,440.98
FAISM			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024			
<b>30 ABRIL 2024</b>						
DI-2	4		<b>TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO</b>	3,193,202.90		4,095,643.88
FAISM			MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "FAISMUN" DEL MES DE ABRIL 2024			
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>3,193,208.36</b>	<b>2,303,167.01</b>	
<b>01 MAYO 2024</b>						
D-GI	46		<b>TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO</b>	16.81		4,095,660.69
FAISM			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYOO DEL 2024			
<b>06 MAYO 2024</b>						
E-7	15		<b>TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO</b>		465,658.33	3,630,002.36
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALIXTAQUILLA - LA LUZ, DEL KILÓMETRO 0+000.00 AL 5+450.00, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.			
<b>16 MAYO 2024</b>						
E-7	16		<b>HERMENEGILDO GARCIA BASILIO</b>		1,586,044.80	2,043,957.56
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALIXTAQUILLA - TLAPA, DEL KILÓMETRO 0+000.00 AL 6+000.00, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.			
<b>31 MAYO 2024</b>						
DI-2	5		<b>TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO</b>	3,193,202.90		5,237,160.46
FAISM			MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
OBRA PUBLICA



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "FAISMUN" DEL MES DE MAYO 2024			
			<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>3,193,219.71</b>	<b>2,051,703.13</b>	
<b>01 JUNIO 2024</b>						
D-GI	53		<b>TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO</b>	51.49		5,237,211.95
FAISM			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024			
<b>03 JUNIO 2024</b>						
E-7	17		<b>HERMENEGILDO GARCIA BASILIO</b>		1,586,044.80	3,651,167.15
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALIXTAQUILLA - TLAPA, DEL KILÓMETRO 0+000.00 AL 6+000.00, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.			
<b>10 JUNIO 2024</b>						
E-7	18		<b>HERMENEGILDO GARCIA BASILIO</b>		3,073,466.40	577,700.75
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA TLALIXTAQUILLA - TLAPA, DEL KILÓMETRO 0+000.00 AL 6+000.00, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GRO.			
<b>12 JUNIO 2024</b>						
E-7	19		<b>TLAMONTA</b>		577,700.00	0.75
FAISM			REGISTRO DEL PAGADO PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, GUERRERO.			
<b>28 JUNIO 2024</b>						
DI-2	6		<b>TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO</b>	3,193,202.90		3,193,203.65
FAISM			MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "FAISMUN" DEL MES DE JUNIO 2024			
			<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>3,193,254.39</b>	<b>5,237,211.20</b>	
				<b>9,579,682.46</b>	<b>9,592,081.34</b>	

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
C. RAQUEL GARCIA ORDUÑO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JOEL ANGEL ROMERO  
SINDICO PROCURADOR

ELABORÓ

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
C. MARIA GUADALUPE RUIZ CRUZ  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPALL

\_\_\_\_\_  
MTRA. STEPHANY ALINE TREJO MENDOZA  
ENCARGADA DEL ORGANO DE CONTROL  
INTERNO