

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial	
Fecha emsión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CTA 43567551 PROGRAMA DE FERTILIZANT				1112016036100027551		141,118.60	
01/04/24	DIARIO	305	0	- 141,118.60	0.00	0.00	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 01/04/24, NÚM. PÓLIZA: 59 - TIPO: INGRESOS]							
01/04/24	DIARIO	307	0	- 141,118.60	0.00	- 141,118.60	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 01/04/24, NÚM. PÓLIZA: 60 - TIPO: INGRESOS]							
01/04/24	EGRESO	188	140324	0.00	441,000.00	- 582,118.60	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 140324 AGROGEN PAGO 35 TONELADAS DE SULFAMIN-45 ESTANDAR AGRICOLA ENVREGISTRO POR OMISION DEL DIA 14 MARZO 2024							
01/04/24	INGRESO	58	0	550,700.00	0.00	- 31,418.60	
APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE REGISTRO POR OMISION DEL DIA 14 DE MARZO 2024							
01/04/24	INGRESO	59	0	141,118.60	0.00	109,700.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE REGISTRO POR OMISION DEL DIA 14 DE MARZO 2024							
01/04/24	INGRESO	60	0	141,118.60	0.00	250,818.60	
APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE REGISTRO POR OMISION DEL DIA 22 MARZO 2024							
01/04/24	INGRESO	61	0	0.94	0.00	250,819.54	
RENDIMIENTOS REGISTRO POR OMISION DEL DIA 31 DE MARZO 2024							
03/04/24	EGRESO	180	184621	0.00	441,000.00	- 190,180.46	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 184621 AGROGEN PAGO 35 TONELADAS DE SULFAMIN-45 ESTANDAR AGRICOLA ENV							
03/04/24	INGRESO	1	0	294,228.62	0.00	104,048.16	
APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FERTILIZANTE							
14/04/24	DIARIO	304	0	- 550,700.00	0.00	- 446,651.84	
[CANCELACIÓN DE INGRESOS 14/04/24, NÚM. PÓLIZA: 37 - TIPO: INGRESOS]							
14/04/24	INGRESO	37	0	550,700.00	0.00	104,048.16	
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE FERTILIZANTE							
16/04/24	EGRESO	182	478951	0.00	294,000.00	- 189,951.84	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 478951 AGROGEN PAGO 35 TONELADAS DE SULFAMIN-45 ESTANDAR AGRICOLA ENV							
16/04/24	INGRESO	36	0	200,000.00	0.00	10,048.16	
APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE FERTILIZANTE							
30/04/24	INGRESO	49	0	0.56	0.00	10,048.72	
RENDIMIENTOS							
Saldo Final				CTA 43567551 PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2		10,048.72	