

MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque			Debe	Haber	Saldo
CTA 43567551 PROGRAMA DE FERTILIZANT				1112016036100027551				7,734.37
02/07/24	EGRESO	160	212089			0.00	155,050.00	- 147,315.63
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 212089 AGROGEN PAGO 35 TONELADAS DE SULFAMIN-45 ESTANDAR AGRICOLA ENV								
02/07/24	INGRESO	1	0			148,050.00	0.00	734.37
APORTACION DE BENEFICIARIOS DE FERTILIZANTE								
31/07/24	EGRESO	116	310724			0.00	232.00	502.37
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 310724 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS								
31/07/24	INGRESO	47	0			0.01	0.00	502.38
RENDIMIENTOS								
Saldo Final				CTA 43567551 PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2				502.38