



MUNICIPIO DE MADERO

Villa Madero
Villa Madero

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

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial		
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque			Debe	Haber	Saldo
CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023				1112016036100021929				1,543.80
26/09/24	DIARIO	175	0			232.00	0.00	1,775.80
(Devolución) Núm OP: 3351 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE DEPOSITO POR BONIFICACION DE COMISION DEL BANCO								
30/09/24	INGRESO	38	0			0.01	0.00	1,775.81
RENDIMIENTOS BANCARIOS								
Saldo Final				CTA. 38511929 FAISM FONDO III 2023				1,775.81