

**Municipio de
Conciliación Bancaria
Del 1 al 31 de Marzo de 2024**

Cuenta Contable (1): _____

Cuenta Bancaria (2): _____

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (3)

- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (4)

+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (5)

Subtotal (6)

- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (7)

+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (8)

Saldo en Libros (9)

NO APLICA

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

-

-

-