

**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**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

-

-