



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)		
Conciliaciones Bancarias (3)		
Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE (4)		
Cuenta Contable (5): Banorte	1112-7-1	Cuenta Bancaria (6): 0118086702
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		5.94
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
	Subtotal (10)	5.94
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		5.94
		-
		0.00

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

LIC ISIDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ

Persona que elabora

C.P. ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

Persona que revisa

LIC ISIDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ





OTZOLOAPAN 0111

CONCILIACION BANCARIA

Periodo del 01 al 30 de SEPTIEMBRE (4)

Cuenta Contable (5) 1112-7-1

Cuenta Bancaria (6): 0118086702

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANK 680

FECHA	CHEQUE POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	---------------	----------	---------

-

TOTAL

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

TOTAL

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD


680

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL


LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



OTZOLOAFAN 0111
 MOM850101K40

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA 1112 000000007 000000000000000000000001	BANCOMER CTA 0118086702 RECURSOS PROPIOS						
FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024				SALDO INICIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	.00	.00	.00
23/09/2024	4	18	E	TE 821055 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BO	.00	44,080.00	-44,080.00
27/09/2024	40	1	I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	44,080.00	.00	.00
27/09/2024	41	1	I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	5.94	.00	5.94