



**MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)**  
**Conciliaciones Bancarias (3)**  
**Periodo del 01 al 29 de FEBRERO (4)**

Cuenta Contable (5): Banorte	1112-7-52	Cuenta Bancaria (6): 0119834184
Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)		-
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)		-
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)		-
<b>Subtotal (10)</b>		-
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)		-
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)		-
Saldo en Libros (13)		-

**OPERADO**  
**29 FEB 2024**

Fuente: Elaboración del OSFEM.

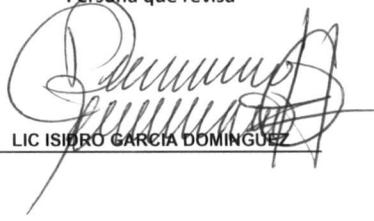
Tesorero(a) Municipal

  
 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 29 de FEBRERO (4)

Cuenta Contable (5) 1112-7-52

Cuenta Bancaria (6): 0119834184

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

OPERAD

FECHA CHEQUE POLIZA CONCEPTO IMPORTE

29 FEB 2024

TOTAL

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

FECHA CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

TOTAL

  
LIC ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL  


OTZOLOAPAN 0111  
MOM850101K40

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA 1112 000000007 0000000000000000052

BANCOMER CTA 0119834184 FEFOM 2023

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024				SALDO INICIAL DEL MES DE FEBRERO	20,558.30	.00	20,558.30
12/02/2024	4	7 E	7 E	TE 307036 REINTEGRO REMANENTES GOBIERNO	.00	17,902.00	2,656.30
14/02/2024	4	9 E	9 E	TE 989021 REINTEGRO INTERESES FEFOM 2023	.00	2,657.00	-.70
29/02/2024	37	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.02	.00	-.68
29/02/2024	38	1 I	1 I	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL	.68	.00	.00

▲

OPENA  
29 FEB 2024