

Municipio de Ocuilan
Conciliación Bancaria
Del 1 al 31 de Agosto de 2023

Cuenta Contable (1): ___ 1113 0000000002 000000000000002

Cuenta Bancaria (2): 1720150279062

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (3)	20973.98
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (4)	
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (5)	
Subtotal (6)	20973.98
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (7)	
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (8)	
Saldo en Libros (9)	20973.98

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Administración y Finanzas

Director

Elaboro
