

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

Cuenta Contable (1): \_\_\_ 1113 0000000001 000000000000002

Cuenta Bancaria (2): 120517720

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (3)	75976.85
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (4)	0
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (5)	0
<b>Subtotal (6)</b>	<b>75976.85</b>
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (7)	
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (8)	
Saldo en Libros (9)	75976.85

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Administración y finanzas

Director

Elaboro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_