

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 0 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE EL PINAR

No. CUENTA DE BANCO: 131-000745-1 **DENOMINACION:** Programa de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2025 **-43,242.96**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	455,026.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **455,026.80**

MENOS:

Cheques Emitidos	435,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	989.95

SUB-TOTAL **435,989.95**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2025 **-24,206.11**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/08/2025 **35,793.89**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	60,000.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **60,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2025 **-24,206.11**

Leides Ponce Ponce
Contraloría Municipal

