

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

No. CUENTA DE BANCO: 131-000743-5 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2025 **-2,184.78**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	287,560.50
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **287,560.50**

MENOS:

Cheques Emitidos	253,790.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	375.55

SUB-TOTAL **254,165.55**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2025 **31,210.17**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/01/2025 **339,079.27**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	307,869.10
Otros	0.00

SUB-TOTAL **307,869.10**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2025 **31,210.17**

Leides Ponce Ponce
Contraloría Municipal

