

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

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

No. CUENTA DE BANCO: 131-000955-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/05/2025</u>	0.00
-------------------------------	-------------------	-------------

MAS:

Depósitos	1,140,717.00
Transferencias	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	1,140,717.00
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,137,392.00
Aviso de Débito	350.00

SUB-TOTAL	1,137,742.00
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/05/2025</u>	2,975.00
--	-------------------	-----------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/05/2025</u>	2,975.00
-------------------------------	-------------------	-----------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/05/2025</u>	2,975.00
--	-------------------	-----------------


Contraloría Municipal

