

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

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

No. CUENTA DE BANCO: 131-000744-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/07/2025

23,774.61

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias

352,645.77

Aviso de Crédito

24,376.00

SUB-TOTAL

377,021.77

MENOS:

Cheques Emitidos

337,680.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

784.14

SUB-TOTAL

338,464.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2025

62,332.24

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/07/2025

193,512.24

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

131,180.00

Otros

0.00

SUB-TOTAL

131,180.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2025

62,332.24

Leidy Paola Puols
Contraloría Municipal

