

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

01/09/2025

33,403.26

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	352,645.77
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

352,645.77

MENOS:

Cheques Emitidos	294,134.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	14,454.31

SUB-TOTAL

308,588.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

77,460.72

BALANCE SEGÚN BANCO AL

01/09/2025

339,966.72

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	262,506.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL

262,506.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

77,460.72

Leidy's Pinares Puyols
Contraloría Municipal

