

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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>01/11/2025</u>	11,025.00
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos	4,137,567.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	

SUB-TOTAL		4,137,567.00
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,148,591.92	
Aviso de Débito	175.00	

SUB-TOTAL		1,148,766.92
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/11/2025</u>	2,999,825.08
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>01/11/2025</u>	2,999,825.08
-------------------------------	-------------------	---------------------

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>30/11/2025</u>	2,999,825.08
--	-------------------	---------------------

Luis Ponce Ponce
Contraloría Municipal

