

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2025 0.00

MAS:

Depósitos	1,148,767.00
Transferencias	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,148,767.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,137,242.00
Aviso de Débito	500.00

SUB-TOTAL 1,137,742.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2025 11,025.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/10/2025 11,025.00

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 31/10/2025 11,025.00

Leidy's Lopez Lopez
Contraloría Municipal

