

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: 131-000744-3 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2025 **77,460.72**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	352,645.77
Aviso de Crédito	28,000.00

SUB-TOTAL **380,645.77**

MENOS:

Cheques Emitidos	427,855.51
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	864.04

SUB-TOTAL **428,719.55**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2025 **29,386.94**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/10/2025 **220,386.94**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	191,000.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **191,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 **29,386.94**


Contraloría Municipal

