

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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 01/01/2026 **-54,569.83**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias	1,406,453.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,406,453.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	405,240.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	597.87

SUB-TOTAL **405,837.87**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2026 **946,045.30**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 01/01/2026 **1,252,836.30**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Otros	0.00

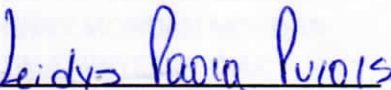
SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	306,791.00
Otros	0.00

SUB-TOTAL **306,791.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 **946,045.30**


Contraloría Municipal

