

Form. \_\_\_\_\_

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 ENTIDAD MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto  
No. CUENTA DE BANCO: 100-201861-4 DENOMINACION: Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	1,421,934.57
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	912,006.38	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		912,006.38
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,218,214.97	
Transferencias	76,500.00	
Aviso de Débito	16,676.57	
SUB-TOTAL		2,311,391.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	22,549.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	350,523.08
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	327,973.67	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		327,973.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	22,549.41

RICHARD H. BIDO BAEZ	JUAN G. CASTILLO
CONTADOR	TESORERO