

JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS
CONCILIACION BANCARIA
MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO: 7275

No. CUENTA DE BANCO:	131-000970-5	DENOMINACION:	RECEPTORA
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ago.-2025	RD\$	-
MAS:			
Depositos	RD\$ 4,731,878.69		
Aviso de Credito			
SUB-TOTAL		RD\$	4,731,878.69
MENOS:			
TRANSFERIDOS	RD\$ 1,134,244.00		
Aviso de Debito	RD\$ 175.00		
SUB-TOTAL		RD\$	1,134,419.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30-sep.-2025	RD\$	3,597,459.69
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30-sep.-2025		
MAS:			
Depositos en Transitos			
Otros			
MENOS:			
Cheques en Transitos	0.00		
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30-sep.-2025	RD\$	-

DONALD BAEZ
Tesorero

