

**JUNTA MUNICIPAL NIZAO - LAS AUYAMAS**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MOVIMIENTOS DE FONDOS SEGÚN CUENTA DE BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

CODIGO: **7275**

<b>No. CUENTA DE BANCO:</b>	<b>131-000970-5</b>	<b>DENOMINACION:</b>	<b>RECEPTORA</b>
BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	31-ene.-2026	BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	RD\$ -
<b>MAS:</b>			
Depositos	RD\$ 1,144,788.00		
Aviso de Credito			
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$</b>	<b>1,144,788.00</b>
<b>MENOS:</b>			
TRANSFERIDOS	RD\$ 1,144,613.00		
Aviso de Debito	RD\$ 175.00		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$</b>	<b>1,144,788.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<b>26-feb.-2026</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	26-feb.-2026		
<b>MAS:</b>			
Depositos en Transitos			
Otros			
<b>MENOS:</b>			
Cheques en Transitos	<b>0.00</b>		
Otros			
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>26-feb.-2026</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**DONALD BAEZ**  
Tesorero

