Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA
BANCO / ENTIDAD	CAJA DE LA CORPORACIÓN		31-dic.-22	
Nº DE CUENTA				
Tipo de cuenta				
ORDINAL	001			

				Signo	Importe
Saldo según arqueo de CAJA ……				+	**3.268,11**
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados en Caja					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
14-nov.-22	01-ene.-23	ing.duplicado Casandra Salado García	43,50		
		Carnet Club amigos del Zoo			
				+	**43,50**
Pagos Efectuados por Caja no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				+	**0,00**
Cobros Efectuados por Caja no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				-	**0,00**
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por Caja					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				-	**0,00**
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					**3.311,61**
					3.311,61
					0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022

El Tesorero,

Ayuntamiento de Jerez

Código Cifrado de Verificación: HS2UN3Q016E1PK4

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	14/06/2023