

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES92 2100 8688 7802 0001 1781				
Tipo de cuenta	A.C.F. IGUALDAD (Mª JOSÉ LÓPEZ ARMINIO)				
ORDINAL	812				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
	20/04/2022	CARG.CHEQUE 857068	1.000,00		
	06/05/2022	CARG.CHEQUE 857067	1.000,00		
	30/06/2022	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FR	893,09		
	30/06/2022	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FR	2.307,80		
	28/11/2022	AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FR	114,48		
	20/12/2022	CARG.CHEQUE 857064	228,77		
				+	5.544,14
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					5.544,14
					5.544,14
					0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022
La habilitada



31.641.1767