

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic-22		
Nº DE CUENTA	ES70 2100 8573 3722 0005 5758				
Tipo de cuenta	ACF MEDIO AMBIENTE (JAIME GALAN DIAZ)				
ORDINAL	847				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	31,46
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		
				+	0,00
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		
28-dic-17		Cheque 4201-1 /Persianas Puerta García S.L.	31,46		
				-	31,46
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado					0,00
					0,00
					0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El habilitado</p>					