

**RESUMEN DE CONCILIACION ORDINALES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2022**

CODIGO CUENTA BANCARIA	SALDO SEGUN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)= (1+2+5-3-4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA DE SALDOS (8)= (6-7)
001	3.268,11	43,50	0,00	0,00	0,00	3.311,61	3.311,61	0,00
102	51.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51.289,56	51.289,56	0,00
103	940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	940,60	940,60	0,00
112	1.254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,63	1.254,63	0,00
118	98.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	98.842,36	98.842,36	0,00
120	1.085.578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.578,21	1.085.578,21	0,00
121	226.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	226.481,85	226.481,85	0,00
122	169.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	169.513,63	169.513,63	0,00
201	39.488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.488,14	39.488,14	0,00
202	11.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,58	11.147,58	0,00
204	4.787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,65	4.787,65	0,00
208	484.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	484.576,55	484.576,55	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	5.518.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.294,33	5.518.294,33	0,00
214	39.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.818,57	39.818,57	0,00
220	128.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	128.840,16	128.840,16	0,00
221	55.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.536,62	55.536,62	0,00
229	54.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.873,00	54.873,00	0,00
232	3.065.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.362,55	3.065.362,55	0,00
238	679.813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	679.813,76	679.813,76	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	764,29	764,29	0,00
258	6.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,33	6.197,33	0,00
265	314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	314,02	314,02	0,00
274	3.112.722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.722,90	3.112.722,90	0,00
275	1.479.172,21	0,00	0,00	0,00	18.616,68	1.497.788,89	1.497.788,89	0,00
292	1.453.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.994,60	1.453.994,60	0,00
297	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
298	1.719.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.822,80	1.719.822,80	0,00
299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,76	1.222,76	0,00
302	368.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	368.112,64	368.112,64	0,00
306	6.442.305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442.305,94	6.442.305,94	0,00
307	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
311	427.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	427.251,39	427.251,39	0,00
321	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
328	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
329	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
330	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	76,59	0,00
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CTA. CANCELADA 02/02/2022

CTA. CANCELADA 02/02/2022

CTA. CANCELADA EL 17/11/2022

CTA. CANCELADA EL 12/11/2021

CTA. CANCELADA EL 12/11/2021

Ordinales cuadrados  
 Ordinales con incidencias  
 Ordinales cancelados

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAJA DE LA CORPORACIÓN		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA					
Tipo de cuenta					
ORDINAL	1				
				Signo	Importe
Saldo según arqueo de CAJA .....				+	3.268,11
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados en Caja</b>					
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
<b>Pagos Efectuados por Caja no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por Caja no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por Caja</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Caja	Concepto	Importe		
				-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>					<b>3.311,61</b>
					3.311,61
					<b>0,00</b>
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El Tesorero,</p>					



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES81 2100 8522 2522 0056 6008			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	103			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	940,60
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				940,60
				940,60
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El Tesorero,</p>				



































Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES50 2100 8573 3022 0011 4273			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	232			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	3.065.362,55
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>				<b>3.065.362,55</b>
				<b>3.065.362,55</b>
				<b>0,00</b>
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El Tesorero,</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES19 2100 8573 3422 0011 7545			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	238			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	679.813,76
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				679.813,76
				679.813,76
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El Tesorero,</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES54 2100 8688 7802 0010 8883			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	241			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El Tesorero,</p>				



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES91 2100 8688 7402 0010 0556			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	250			
			Signo	Importe
<b>Saldo según certificado Bancario.....</b>			+	12,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>				<b>12,00</b>
				<b>12,00</b>
				<b>0,00</b>
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El Tesorero,</p>				









Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES19 2100 8688 7502 0006 4749			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	265			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	314,02
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>				<b>314,02</b>
				<b>314,02</b>
				<b>0,00</b>
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El Tesorero,</p>				







Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES33 2100 8573 3922 0002 7420			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	297			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,01
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,01
				0,01
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El Tesorero,</p>				





Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES92 2100 8688 7002 0009 2974				
Tipo de cuenta	Caixabank Proyecto rehabilitación ITI				
ORDINAL	299				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El Tesorero,</p>					

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	BANCO SANTANDER	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES26 0049 1863 9220 1020 9695			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	301			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	1.222,76
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>				<b>1.222,76</b>
				<b>1.222,76</b>
				<b>0,00</b>
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El Tesorero,</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES81 2100 8573 3122 0008 3305			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	302			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	368.112,64
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				368.112,64
				368.112,64
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El Tesorero,</p>				







Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES52 2100 8688 7202 0004 6066			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	321			
			Signo	Importe
<b>Saldo según certificado Bancario.....</b>			+	0,11
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>				<b>0,11</b>
				0,11
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El Tesorero,</p>				



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	UNICAJA	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES79 2103 0627 7300 3004 0832			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	324			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
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 Tesorero,</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	UNICAJA	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES20 2103 0627 5300 3004 2572			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	325			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
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 Tesorero,</p>				

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	UNICAJA	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES33 2103 0627 7500 2005 6576			
Tipo de cuenta	CTA. CANCELADA EL 17/11/22			
ORDINAL	326			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022</p> <p>El Tesorero,</p>				





Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	UNICAJA	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES28 2103 0627 7700 2005 6665			
Tipo de cuenta				
ORDINAL	329			
			Signo	Importe
<b>Saldo según certificado Bancario.....</b>			+	1.000.000,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>				1.000.000,00
				1.000.000,00
				0,00
<p>En Jerez, a 31 de diciembre de 2022 El Tesorero,</p>				



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES59 2100 8688 7302 0007 5767			
Tipo de cuenta	CUENTA CANCELADA EL 12/11/2021			
ORDINAL	642			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>				
Fecha s/Libros				
			-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
			-	0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				0,00
				0,00
				0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022  
El Tesorero,



Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK		31-dic.-20		
Nº DE CUENTA	ES51 2100 8688 7302 0009 3759				
Tipo de cuenta	CUENTA CANCELADA EL 12/11/2021				
ORDINAL	643				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

En Jerez, a 31 de diciembre de 2020  
El Tesorero,

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	UNICAJA		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES40 2103 0627 7600 3004 1387				
Tipo de cuenta					
ORDINAL	644				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022  
El Tesorero,

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	UNICAJA		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES48 2103 0627 7500 3004 1680				
Tipo de cuenta					
ORDINAL	645				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	76,59
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>					<b>76,59</b>
					<b>76,59</b>
					<b>0,00</b>

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022  
El Tesorero,

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera			FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	IBERCAJA		31-dic.-22		
Nº DE CUENTA	ES64 2085 8165 6703 3046 9984				
Tipo de cuenta					
ORDINAL	646				
				Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				+	0,00
<b>Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento</b>					
Fecha s/Libros					
				-	0,00
<b>Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco</b>					
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
				-	0,00
<b>Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022  
El Tesorero,