

### CONCILIACIÓN BANCARIA

Notas explicativas de las diferencias existentes en el Arqueo, entre los saldos contables y los saldos bancarios, a la fecha de celebración del mismo:

<b>Nota nº:</b>	1	<b>Ordinal nº:</b>	103	
		<b>Entidad Fra.:</b>	BBVA	
		<b>Nº cuenta:</b>	0182-5909-16-0201507859	
<b>SALDO CONTABLE:</b>				112.062,91
<b>AUMENTO(S):</b>				
	Fecha	Concepto		Importe
<b>DISMINUCION(ES):</b>				<b>1.924,41</b>
	Fecha	Concepto		Importe
	30/09/2018	Cobros realizados el día 28/06 y abonados el día 01/07/2019		1.924,41
<b>SALDO BANCARIO SEGÚN CERTIFICADO:</b>				<b>113.987,32</b>





