

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:

Nota nº:	1		Ordinal nº:	103	
			Entidad Fra.:	BBVA	
			Nº cuenta:	0182-5909-16-0201507859	
SALDO CONTABLE:					38.639,78
AUMENTO(S):					
	Fecha	Concepto			Importe
DISMINUCION(ES):					140,40
	Fecha	Concepto			Importe
	30/09/2019	Cobros realizados el día 30/09 y abonados el día 01/10/2019			140,40
SALDO BANCARIO SEGUN CERTIFICADO:					38.499,38