

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:				2.302,57		
AUMENTO(S):						
	Fecha	Concepto			Importe	
DISMINUCION(ES):						441,55
	Fecha	Concepto			Importe	
	30/09/2018	Cobros realizados el día 28/09 y abonados el día 01/10/2018			441,55	
SALDO BANCARIO SEGÚN CERTIFICADO:						1.861,02

