



CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA

31/12/24

Banco:	BBVA, S.A.	CIF	A48265169
IBAN Cuenta	ES59.1082.5925.8502.0035.0287	(A) Saldo Extracto Banco	0,00
Ordinal Contable	209	(B) Saldo Cta. Contable	0,00
Expediente	17/2025		0,00 €

a) Pagos Banco no Contabilidad	0,00 €	C = (a-b-c+d)	0,00 €
b) Cobros Banco no Contabilidad	0,00 €		
c) Pagos Contabilidad no Banco	0,00 €	Diferencia (A-B+C)	0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco	0,00 €		

a) Pagos Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

b) Cobros Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

c) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

d) Cobros Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

En la Villa de Santa Brígida, a la fecha de la firma al margen
La Tesorera,

