



LANTEJUELA

Ejercicio 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según EB	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES45210080*****0065654	27.931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,33	27.931,33	0,00
ES81210080*****0035859	53.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,70	53.931,70	0,00
ES92018255*****1519765	242.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	242.863,35	242.863,35	0,00
ES21318703*****3044525	37.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37.419,13	37.419,13	0,00
ES14018255*****0410663	12.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,05	12.785,05	0,00
ES37210080*****0079497	71.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.199,16	71.199,16	0,00
ES52210025*****1001034	3.527.186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.186,98	3.527.186,98	0,00
ES31210080*****0070367	99.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99.594,30	99.594,30	0,00
ES63210025*****0020621	88.912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.912,11	88.912,11	0,00
TOTALES	4.161.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.823,11	4.161.823,11	0,00

Fecha Impresión: 13/07/2026 12:45:41

Código Seguro de Verificación	IV766AATGAOYXHEY2BWT4NIOCQ	Fecha	03/08/2026 08:30:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUAN LORA MARTÍN (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV766AATGAOYXHEY2BWT4NIOCQ	Página	1/1

