

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES0500811519380001032209 BSABESBXXX SABADELL XARXA LLIBRES 1519	43.810,80	423.280,68	366.829,47	63.646,96	8.390,23	45.005,28	45.005,28	0,00
ES0900811519320001255434 BSABESBB SABADELL XARXA LLIBRES 1519	44.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44.966,52	44.966,52	0,00
ES0920131537500200466831 CESCESBXXX CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1201825941480711500436 BBVAESMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	7.689,39	0,00	0,00	7.689,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2420386013971400192249 BANKIA 6013	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
ES2731590054262272913126 BCOEESMM159 CAIXA POPULAR ALZIRA	87.594,13	0,00	45,00	3.807,75	950,00	84.691,38	84.691,38	0,00
ES2821002330250200104510 CAIXESBXXX CAIXABANK ALZIRA	4.955,76	0,00	0,00	4.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3020131537530200463396 CESCESBXXX CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3020386013956000029142 CAHMESMXXX BANKIA 6013	18.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,14	18.767,14	0,00
ES3201825941480200037506 BBVAESMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	376.064,20	65,57	0,00	55.228,37	0,00	320.901,40	320.901,40	0,00
ES3421007196502200074858 CAIXESBXXX CAIXABANK PL.MAJOR	8.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,70	8.265,70	0,00
ES4020386013986000059370 CAHMESMXXX BANKIA 6013	3.815.395,47	0,03	0,00	225,68	1.827,55	3.816.997,37	3.816.997,37	0,00
ES4130582288122732000011 CCRIES2AXXX CAJAMAR HORT DELS FRAR	4.958,79	0,00	0,00	4.958,47	0,45	0,77	0,77	0,00
ES4531590054212422047734 CAIXA POPULAR ALZIRA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
ES4620386013936000082593 CAHMESMXXX BANKIA 6013	509.935,22	0,00	6.064,00	80,00	200,00	503.991,22	503.991,22	0,00
ES5020386013926000045322 CAHMESMXXX BANKIA 6013	45.584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45.584,93	45.584,93	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES5220386013986000024816 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	1.138.737,63	6.343,61	27,78	5.123,41	186,38	1.140.116,43	1.140.116,43	0,00
ES5920386013956000032888 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	11.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,00	11.532,00	0,00
ES6730587105342732000018 CCRIES2AXXX CAJAMAR ALZIRA	0,52	0,00	0,00	0,00	432,27	432,79	432,79	0,00
ES6900494605262110035980 BSCHESMMXXX SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	32.422,01	0,00	0,00	0,00	37,15	32.459,16	32.459,16	0,00
ES7401825941480017636301 BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	1.260.104,35	0,00	46.297,72	12.891,38	2,00	1.200.917,25	1.200.917,25	0,00
ES7999990001401111111111 CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	21.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,45	21.678,45	0,00
ES8420131537540200463151 CESCESBBXXX CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8721002330230200101703 CAIXESBBXXX CAIXABANK ALZIRA	170.004,47	12.640,69	175.658,59	16.811,38	32.577,19	22.752,38	22.752,38	0,00
ES9100811519370001175822 BSABESBB SABADELL XARXA LLIBRES 1519	392,08	0,00	0,00	392,08	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9500811519310001176820 BSABESBBXXX SABADELL XARXA LLIBRES 1519	9.346,96	0,00	0,00	1.942,45	0,00	7.404,51	7.404,51	0,00
ES9820386013916000042082 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	110.724,80	0,00	0,00	65,57	0,00	110.659,23	110.659,23	0,00