

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
ES0500811519380001032209 BSABESBBXXX SABADELL XARXA LLIBRES 1519	921.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	921.109,45	921.109,45	0,00
ES0900811519320001255434 BSABESBB SABADELL XARXA LLIBRES 1519	314.816,75	1,01	0,00	0,00	0,00	314.817,76	314.817,76	0,00
ES2420386013971400192249 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
ES2420386013971400192249 BANKIA 6013	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
ES2731590054262272913126 BCOESMM159 CAIXA POPULAR ALZIRA	633.971,48	0,00	245,00	1.458,73	0,00	632.267,75	632.267,75	0,00
ES3020131537530200463396 CESCESBBXXX CATALUNYA CAIXA ALZIRA	200.428,00	0,00	409,89	0,00	0,00	200.018,11	200.018,11	0,00
ES3020386013956000029142 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	18.421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.421,06	18.421,06	0,00
ES3201825941480200037506 BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	196.479,14	0,00	0,00	17.686,22	0,00	178.792,92	178.792,92	0,00
ES3421007196502200074858 CAIXESBBXXX CAIXABANK PL.MAJOR	45.201,52	0,00	0,00	8,41	0,00	45.193,11	45.193,11	0,00
ES4020386013986000059370 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	1.757.422,76	0,00	0,00	14,63	0,00	1.757.408,13	1.757.408,13	0,00
ES4130582288122732000011 CCRIES2AXXX CAJAMAR HORT DELS FRAR	1.516,73	0,00	0,00	1.516,56	0,00	0,17	0,17	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 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	197,78	1.160,72	0,00	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00
ES5020386013926000045322 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	39.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.564,05	39.564,05	0,00
ES5220386013986000024816 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	1.366.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.339,36	1.366.339,36	0,00
ES5920386013956000032888 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	11.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,73	11.181,73	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
ES6730587105342732000018 CRIES2AXXX CAJAMAR ALZIRA	20.930,22	0,00	822,25	0,00	41,92	20.149,89	20.149,89	0,00
ES6900494605262110035980 BSCHESMMXXX SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	61.176,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61.176,19	61.176,19	0,00
ES7020131537580700123593 CESCESBBXXX CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7401825941480017636301 BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	89.641,19	0,00	0,00	557,00	16,52	89.100,71	89.100,71	0,00
ES7999990001401111111111 CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	0,00	21.678,45	0,00	0,00	0,00	21.678,45	21.678,45	0,00
ES8721002330230200101703 CAIXESBBXXX CAIXABANK ALZIRA	120.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120.650,58	120.650,58	0,00
ES9500811519310001176820 BSABESBBXXX SABADELL XARXA LLIBRES 1519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9820386013916000042082 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	42.458,50	0,00	0,00	0,00	19,91	42.478,41	42.478,41	0,00