

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	53.430,67	870,28	1.484,48	2.736,50	1.357,00	51.436,97	51.436,97	0,00
ES0900811519320001255434 BSABESBB SABADELL XARXA LLIBRES 1519	27.926,97	3.166,89	295,00	0,00	0,00	30.798,86	30.798,86	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	46.616,81	0,00	0,00	46.616,81	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 BCOEESM159 CAIXA POPULAR ALZIRA	35.241,76	0,00	130,00	5.135,91	0,00	29.975,85	29.975,85	0,00
ES2821002330250200104510 CAIXESBXXX CAIXABANK ALZIRA	23.160,59	0,00	0,00	23.160,59	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	32.201,06	115.430,53	0,00	0,00	0,00	147.631,59	147.631,59	0,00
ES3201825941480200037506 BBVAESMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	242.884,08	0,00	0,00	23.450,70	0,00	219.433,38	219.433,38	0,00
ES3421007196502200074858 CAIXESBXXX CAIXABANK PL.MAJOR	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275,80	275,80	0,00
ES4020386013986000059370 CAHMESMXXX BANKIA 6013	4.366.496,94	286,49	0,00	458,50	40,00	4.366.364,93	4.366.364,93	0,00
ES4130582288122732000011 CCRIES2AXXX CAJAMAR HORT DELS FRAR	13.237,58	0,00	0,00	13.237,26	0,00	0,32	0,32	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	150.471,20	2.870,43	148.894,81	632,32	83,00	3.897,50	3.897,50	0,00
ES4800494605252410036455 SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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
ES5020386013926000045322 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	122.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228,32	122.228,32	0,00
ES5220386013986000024816 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	813.121,68	0,00	92.921,96	5.200,00	11,35	715.011,07	715.011,07	0,00
ES5920386013956000032888 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	7.761,41	2.238,59	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ES6730587105342732000018 CCRIES2AXXX CAJAMAR ALZIRA	427,35	0,00	0,00	0,32	6,55	433,58	433,58	0,00
ES6900494605262110035980 BSCHESMMXXX SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	47.567,44	0,00	21.579,11	0,00	0,00	25.988,33	25.988,33	0,00
ES7401825941480017636301 BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	1.319.230,08	0,00	343.322,25	1.037,90	32,89	974.902,82	974.902,82	0,00
ES7999990001401111111111 CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	6.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,43	6.048,43	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	39.158,48	0,00	0,00	0,00	30,59	39.189,07	39.189,07	0,00
ES9100811519370001175822 BSABESBB SABADELL XARXA LLIBRES 1519	22.190,22	0,00	0,00	22.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9500811519310001176820 BSABESBBXXX SABADELL XARXA LLIBRES 1519	146.309,15	3.708,01	0,00	17,16	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
ES9820386013916000042082 CAHMESMMXXX BANKIA 6013	60.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.613,75	60.613,75	0,00