

Referencia:	<b>14652/2022</b>
Procedimiento:	<b>Informes de tesorería</b>
Interesado:	
Representante:	
<b>TESORERIA-RENTAS (AVERDU)</b>	

### SALDOS BANCARIOS A FECHA 30/09/2022

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	6.618.804,66
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	10.772,84
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	1.415,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	143.833,23
BANCO SABADELL depósito	57712	ES85 0081.4302.26.0000592561	15.000.000,00
BANCO SABADELL BONO-CONSUMO	57132	ES48 0081.4302.21.0001835085	624,23
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	126.195,45
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	831.659,35
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	4.435,76
CAIXABANK (BANKIA)	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	1.853.886,39
CAIXABANK (BANKIA) CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	1.768,83
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.766.724,62
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	1.975.288,87
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	30,05
		<b>TOTAL SALDOS BANCOS 30/09/2022</b>	<b>28.335.439,28</b>