



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, TESORERA del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios a 1 de OCTUBRE de 2020

<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	<b>1 de octubre de 2020</b>
-------------------------	-----------------------------

**EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA**

<b>Existencias:</b>		
IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	261.793,94	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	10.338,62	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	62.757,66	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	704.750,97	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	1.827.558,36	
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_*_*_*****_9263	1.566.017,42	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.478,38	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	675.455,14	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	87.613,50	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	3.989,29	-253.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	70.096,18	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	27.676,67	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	36.355,32	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	11.833,58	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	24.277,86	
<b>Total Existencias</b>	<b>5.374.992,89</b>	<b>-253.000,00</b>

\*\*\*\*\* Números ocultos por seguridad