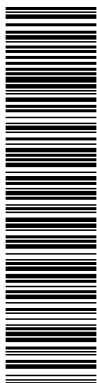


DOCUMENTO .Acta de arqueo: 9.- SEPTIEMBRE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: ZKYB0-YORXL-O5RC2 Fecha de emisión: 1 de Septiembre de 2021 a las 12:52:09 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorera del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA.Firmado 01/09/2021 12:51	ESTADO FIRMADO 01/09/2021 12:51



MÉRIDA
AYUNTAMIENTO

Tesorería

SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, TESORERA del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios a 1 de SEPTIEMBRE de 2021

FECHA DE EMISIÓN **01/09/2021**

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:	
IBERCAJA ES76-2085-****_**_*****8153	379.941,76
IBERCAJA ES38-2085-****_**_*****6141	50.942,23
LIBERBANK ES77-2048-****_**_*****1260	105.483,32
BBVA ES21-0182-****_**_*****0794	1.074.959,95
SANTANDER ES14-0049-****_**_*****9792	2.500.750,73
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_****_****_9263	29.126,03
CAIXA ES64-2100-****_**_*****5766	1.992.406,03
CAIXA ES11-2100-****_**_*****2525	44.367,33
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_**_*****5806	70.036,18
BANKIA ES50-2038-****_**_*****6316	27.662,47
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_**_*****0053	40.026,26
CAJA DUERO ES31-2108-****_**_*****6803	11.833,58
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_**_*****9127	25.175,77

Total Existencias **6.352.711,64**

***** Números ocultos por seguridad

LA TESORERA