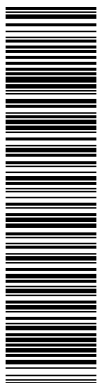


DOCUMENTO .Acta de arqueo: 5.- ACTA DE ARQUEO MAYO	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 176RR-REKZI-BSRYT Fecha de emisión: 3 de Octube de 2022 a las 13:34:46 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorera del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 03/05/2022 11:06	ESTADO FIRMADO 03/05/2022 11:06



MÉRIDA
AYUNTAMIENTO

Tesorería

SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, TESORERA del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios a 1 de MAYO de 2022

FECHA DE EMISIÓN **martes, 3 de mayo de 2022**

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:	
IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8153	1.728.893,77
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6141	317.156,49
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1260	252.906,67
BBVA ES21-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0794	3.796.027,13
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9792	3.716.494,87
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9263	2.153.884,27
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5766	12.062.967,88
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2525	38.604,71
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5806	69.856,18
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0053	41.434,70
UNICAJA-CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6803	11.833,58
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9127	26.422,89

Total Existencias **24.216.483,14**

***** Números ocultos por seguridad

LA TESORERA