

DOCUMENTO .Acta de arqueo: 11.- ACTA DE ARQUEO NOVIEMBRE	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Y8GTY-KOJWO-QKH37 Fecha de emisión: 8 de Noviembre de 2022 a las 10:38:41 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorera del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 02/11/2022 11:02	ESTADO FIRMADO 02/11/2022 11:02



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 775319 Y8GTY-KOJWO-QKH37 6A9510B0C9AC29566955488FEDAE117B2D4E207) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.merida.es>



MÉRIDA
AYUNTAMIENTO

Tesorería

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

FECHA DE EMISIÓN 02/11/2022

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:	
IBERCAJA ES76-2085-****_**_*****8153	3.983.781,83
IBERCAJA ES38-2085-****_**_*****6141	605.522,08
UNICAJA-LIBERBANK ES77-2048-****_**_*****1260	253.841,90
UNICAJA-CAJA DUERO ES31-2108-****_**_*****6803	11.833,58
BBVA ES21-0182-****_**_*****0794	4.438.616,05
SANTANDER ES14-0049-****_**_*****9792	4.670.460,78
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_**_*****9263	1.735.143,29
CAIXA ES64-2100-****_**_*****5766	5.641.754,44
CAIXA ES11-2100-****_**_*****2525	2.391,86
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_**_*****5806	69.736,18
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_**_*****0053	44.044,27
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_**_*****9127	26.422,89

Total Existencias 21.483.549,15

***** Números ocultos por seguridad

LA TESORERA