DOCUMENTO
.Acta de arqueo: **1.- ACTA DE ARQUEO ENERO 2024**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **WWA36-75EVH-F9BAW**
Fecha de emisión: **10 de Enero de 2024 a las 13:22:08**
Página 1 de 1

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorera del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA. Firmado 10/01/2024 13:22

ESTADO
FIRMADO
10/01/2024 13:22

MÉRIDA AYUNTAMIENTO | Tesorería

SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, TESORERA del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios a 1 de ENERO de 2024

FECHA DE EMISIÓN	**08/01/2024**

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:	
IBERCAJA ES76-2085-****-**-******8153	1.286.209,02
IBERCAJA ES38-2085-****-**-******6141	652.862,94
UNICAJA-LIBERBANK ES36-2103-****-**-******2957	373.913,83
UNICAJA-CAJA DUERO ES31-2108-****-**-******6803	11.829,95
BBVA ES21-0182-****-**-******0794	7.025.055,64
SANTANDER ES14-0049-****-**-******9792	2.454.609,57
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****-****-****-9263	1.572.954,21
CAIXA ES64-2100-****-**-******5766	4.117.394,82
CAIXA ES11-2100-****-**-******2525	7.414,69
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****-**-******5806	69.436,18
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-******0053	49.198,56
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-******9127	5.561.179,55

Total Existencias	**23.182.058,96**

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

LA TESORERA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1165221 WWA36-75EVH-F9BAW BD8D551AEFA9F92C58CC56C06E52572DA8465584) 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