



ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 30 DE JUNIO DE 2017.

En Tocina, siendo las siendo las 14:00 h del día treinta de junio de dos mil diecisiete, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman D. Francisco José Calvo Pozo, Presidente-Ordenador de Pagos; D. Eleuterio A. Maqueda Peral; Interventor y D^a Encarnación M^a Valenzuela Corrales; Tesorera, se procedió a efectuar arqueo de fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ENTIDAD	CUENTA N°	SALDO EUROS
TESORERÍA MUNICIPAL		606,31 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES45 3187 0608 0310 9394 5523	9.461,26 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES48 0182 5566 7902 0041 1215	243.954,21 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES18 0182 5566 7102 0041 3020	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES28 0182 5566 7102 0151 0201	37.606,19 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES44 0182 0412 1500 1334 0000	61.644,03 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES20 0182 5566 7000 1150 2429	3.976,85 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03 0182 5566 7502 0151 9864	93.316,08 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES70 0182 5566 7402 0151 5312	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES61 0182 5566 7902 0151 7363	45,95 €

Código Seguro De Verificación:	ihaxhOsvLVEBNDBfflzCsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eleuterio Antonio Maqueda Peral	Firmado	03/07/2017 18:07:11
	Francisco Jose Calvo Pozo	Firmado	03/07/2017 13:41:29
	Encarnacion Valenzuela Corrales	Firmado	03/07/2017 12:37:17
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ihaxhOsvLVEBNDBfflzCsg==		





BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES61 0182 5566 7902 0150 9603	171.100,62 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES15 0182 5566 7202 0151 7370	31.906,81 €
CAIXABANK, S.A.	ES51 2100 8407 7802 0004 3064	0,23 €
CAIXABANK, S.A.	ES51 2100 8407 7102 0003 1374	215.610,26 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 8407 7422 0005 8925	30.378,24 €
CAIXABANK, S.A.	ES67 2100 8407 7222 0004 9690	65.486,51 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 2611 3702 0100 1204	30.663,98 €
SALDO A 30 DE JUNIO DE 2017		995.757,53 €

Y para que conste se extiende la presente acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL INTERVENTOR, LA TESORERA,

Código Seguro De Verificación:	ihaxhOsvLVEBNDBf1zCsg==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eleuterio Antonio Maqueda Peral		Firmado	03/07/2017 18:07:11
	Francisco Jose Calvo Pozo		Firmado	03/07/2017 13:41:29
	Encarnacion Valenzuela Corrales		Firmado	03/07/2017 12:37:17
Observaciones			Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ihaxhOsvLVEBNDBf1zCsg==			

