


**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 31 DE MARZO DE 2017.**

En Tocina, siendo las 14:00 h del día treinta y uno de marzo 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<sup>a</sup> Encarnación M<sup>a</sup> 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		554,12 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES45 3187 0608 0310 9394 5523	6.237,23 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES48 0182 5566 7902 0041 1215	391.405,46 €
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	33.352,65 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES44 0182 0412 1500 1334 0000	46.964,46 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES20 0182 5566 7000 1150 2429	55.439,61 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES03 0182 5566 7502 0151 9864	135.238,50 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES22 0182 5566 7002 0151 5305	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES70 0182 5566 7402 0151 5312	0,00 €

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	/D3h2NUW7buMfZ/959/TWQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Francisco Jose Calvo Pozo	Firmado	04/04/2017 14:45:17
	Eleuterio Antonio Maqueda Peral	Firmado	04/04/2017 14:44:07
	Encarnacion Valenzuela Corrales	Firmado	04/04/2017 14:41:35
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//D3h2NUW7buMfZ/959/TWQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//D3h2NUW7buMfZ/959/TWQ==</a>		





BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES61 0182 5566 7902 0151 7363	1.897,55 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES61 0182 5566 7902 0150 9603	110.998,83 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES15 0182 5566 7202 0151 7370	44.737,01 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES54 0182 5566 7502 0151 8267	0,00 €
CAIXABANK, S.A.	ES51 2100 8407 7802 0004 3064	6.330,86 €
CAIXABANK, S.A.	ES51 2100 8407 7102 0003 1374	157.110,00 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 8407 7422 0005 8925	22.749,43 €
CAIXABANK, S.A.	ES67 2100 8407 7222 0004 9690	172.906,40 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 2611 3702 0100 1204	26.394,54 €
<b>SALDO A 31 DE MARZO DE 2017 .....</b>		<b>1.212.316,65 €</b>

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:	/D3h2NUW7buMfZ/959/TWQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Jose Calvo Pozo		Firmado	04/04/2017 14:45:17
	Eleuterio Antonio Maqueda Peral		Firmado	04/04/2017 14:44:07
	Encarnacion Valenzuela Corrales		Firmado	04/04/2017 14:41:35
Observaciones			Página	2/2
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//D3h2NUW7buMfZ/959/TWQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//D3h2NUW7buMfZ/959/TWQ==</a>			

