


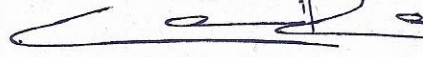
ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIA AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019. REALIZADA POR EL CAMBIO DE CORPORACIÓN.

SALDOS BANCARIOS		
ENTIDADES CUENTAS OPERATIVAS	Nº CUENTA	SALDO
CAIXABANK S.A.	5285-2100527835	4.758,36 EUR.
	5285-03-0051158-95	100.000 EUR
	5285-03-0051158-95	150.000 EUR
CUENTAS RESTRINGIDAS		
SUBTOTAL:		254.758,36 EUR

CAJA EFECTIVO AYUNTAMIENTO	
EXISTENCIA EN METÁLICO (FIANZAS)	
EXISTENCIA EN CHEQUES	
SUBTOTAL:	
	0

VALORES	
AVALES BANCARIOS (FIANZAS)	
SUBTOTAL:	
	0
TOTAL:	
	254.758,36 EUR

En ALZUZA a 15 de Junio de 2019

Fdo: El/La Alcalde/sa saliente 	Fdo: El/La Tesorero/a saliente 
Fdo: El/La Tesorero/a entrante	Fdo: El/La Alcalde/sa entrante