



ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
 Periodo comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 31-Mar-2018

| Ord. | Desc. Ordinal / N° Cuenta | Saldo Inicial | Periodo Anterior | | Periodo Solicitado | | Existencias |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|--------------------|------------|-------------|
| | | | Ingresos | Pagos | Ingresos | Pagos | |
| 1 | Ordinal 1 de caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | CAJA PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | ANTICIPO CAJA FIJA GASTOS MENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | FORMALIZACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 199 | 3058 3401 90 2720004337 Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 200 | ES38 01825909120201502649 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA | 21.205,84 | 0,00 | 0,00 | 311.279,86 | 327.816,97 | 4.668,73 |
| 201 | 2100 8688 72 0200057549 Suc. - Banco CAIXABANK - C.A. Y PENSIONES DE BARCE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 202 | 3058 3401 91 2720002935 Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 204 | 0004 3063 74 0660301057 Suc. - Banco LUCENA - BANCO DE ANDALUCIA | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 205 | 2100 2227 34 0200136095 Suc. - Banco LUCENA - C.A. Y PENSIONES DE BARCE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |





ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
 Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 31-Mar-2018

| Ord. Desc. Ordinal / N° Cuenta | Saldo Inicial | Período Anterior | | Período Solicitado | | Existencias |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | Ingresos | Pagos | Ingresos | Pagos | |
| Total general | 21.205,84 | | | 311.279,86 | 327.816,97 | 4.668,73 |

ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2018

En Lucena, a 31 de marzo de 2018, constituidos en la Tesorería de esta Entidad los claveros que firman: Manuel Lara Cantizani como Presidente, Ana Ruíz Visiedo como Interventora Delegada de Fondos, y Luis Pérez Pérez como Tesorero, se procede a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los documentos contables que existen en la Tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado:

ESTADO COMPARATIVO DE LOS SALDOS QUE ARROJAN LAS CUENTAS ABIERTAS EN ESTA TESORERÍA CON LOS SALDOS CERTIFICADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CITADA FECHA.

| Ordin | Saldos Bancarios | | | Saldo en Contabilidad | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|
| | Entidad | Cuenta | Saldo | | | |
| 1 | CAJA | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 2 | Caja Pagos a justificar | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 3 | Anticipo de Caja Fija Gastos Menores | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 10 | Formalización | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 200 | Banco Bilbao Vizcaya | ES38 0182 5909 12 0201502649 | 4.668,73 € | 4.668,73 € | | |
| 199 | Banco Bilbao Vizcaya. Inversiones | ES18-0182-110201508296 | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Totales | | | 4.668,73 € | 4.668,73 € | | |

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

LA INTERVENTORA

 Dña. Ana Ruíz Visiedo

EL PRESIDENTE

 D. Manuel Lara Cantizani

EL TESORERO

 D. Luis Pérez Pérez

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48001, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3875, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL** con N.I.F. **Q1400532F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de marzo de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801825909120201502649: 4.668,73 EUR (CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en CORDOBA, 27 de abril de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
 Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 31-Mar-2018

| Ord. | Desc. Ordinal / N° Cuenta | Saldo Inicial | Período Anterior | | Período Solicitado | | Existencias |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|--------------------|------------|-------------|
| | | | Ingresos | Pagos | Ingresos | Pagos | |
| 1 | Ordinal 1 de caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | CAJA PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | ANTICIPO CAJA FIJA GASTOS MENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | FORMALIZACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 199 | 3058 3401 90 2720004337 Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 200 | ES38 01825909120201502649 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA | 21.205,84 | 0,00 | 0,00 | 311.279,86 | 327.816,97 | 4.668,73 |
| 201 | 2100 8688 72 0200057549 Suc. - Banco CAIXABANK - C.A. Y PENSIONES DE BARCE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 202 | 3058 3401 91 2720002935 Suc. - Banco CAJAMAR-LUCENA - CAJAMAR | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 204 | 0004 3063 74 0660301057 Suc. - Banco LUCENA - BANCO DE ANDALUCIA | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 205 | 2100 2227 34 0200136095 Suc. - Banco LUCENA - C.A. Y PENSIONES DE BARCE | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
 Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 31-Mar-2018

| Ord. Desc. Ordinal / N° Cuenta | Saldo Inicial | Período Anterior | | Período Solicitado | | Existencias |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | Ingresos | Pagos | Ingresos | Pagos | |
| Total general | 21.205,84 | | | 311.279,86 | 327.816,97 | 4.668,73 |