

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL



Acta de Arqueo
 Período: 2022
 Fecha referencia inicial: 01/01/2022
 Fecha referencia: 31/12/2022
 Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	58.956.147,10	Corriente	54.436.432,03
Cerrado	3.385.058,36	Cerrado	2.012.857,14
Reintegro de Pago	157.998,50	Devoluciones de Ingreso	5.123.100,70
Suma	62.499.203,96	Suma	61.572.389,87
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	-4.204.806,47	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	60.340.040,18	Movimientos Internos de Tesorería	60.340.040,18
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	10.950,61	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	11.104,41
Otras Operaciones No Presupuestarias	14.461.273,51	Otras Operaciones No Presupuestarias	11.277.171,98
Suma	70.607.457,83	Suma	71.628.316,57
Total Cobros	133.106.661,79	Total Pagos	133.200.706,44
Existencias iniciales	25.738.706,56	Existencias Finales	25.644.661,91
TOTAL	158.845.368,35	TOTAL	158.845.368,35

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA			
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos
Caja	-26,41	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	25.738.140,03	132.611.214,50	132.705.105,35
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	592,94	10.950,61	11.104,41
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.738.706,56	132.622.165,11	132.716.209,76
			25.644.661,91

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 12:41:27
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:07:23
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:15:53
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 31/12/2022

Fecha creación: 22/11/2023

Cuenta PCCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes		
					Exis. Iniciales	Cobros	Exis. Finales
57.0.10.02	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR	ES4301827665160000030632	83.78	0.00	83.78
57.1.11.01	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES4301827665160000030632	151.428.20	4.283.212.63	133.439.88
57.1.11.05	Banco	57.1.11.05	CAIXA - DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES6721002056391300412266	485.668.35	14.673.904.77	286.754.17
57.1.11.06	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	6.072.80	0.00	6.072.15
57.1.11.11	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACION (BANKIA_0171)	ES5121002056381300923405	110.336.68	4.120.691.30	3.910.975.70
57.1.11.14	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES4302300018400100040000	14.096.249.55	4.307.145.97	5.911.254.71
57.1.11.15	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES55023702103109152166661	5.112.933.88	6.191.551.60	5.902.810.56
57.1.11.32	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825694810200181061	1.838.095.81	30.181.464.05	2.395.530.84
57.1.11.35	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES6621002056371300306749	2.299.550.92	142.175.15	534.613.17
57.1.11.36	Banco	57.1.11.36	CAIXA DEPORTES (BANKIA_1452)	ES1321002056381300306975	164.010.14	0.00	163.942.40
57.1.11.39	Banco	57.1.11.39	CAIXA - ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES3321002056341300412153	253.697.90	228.262.54	115.683.85
57.1.11.40	Banco	57.1.11.40	CAIXA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 + (BANKIA_1686)	ES9521002056391300923631	27.024.58	0.00	27.024.58
57.1.11.46	Banco	57.1.11.46	CAIXA - CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES0721002056341300307182	103.681.01	21.624.149.32	21.269.321.62
57.1.11.52	Banco	57.1.11.52	CAIXA - FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES8821002056321300923518	134.111.72	1.824.856.45	574.264.91
57.1.11.54	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	3.373.50	122.729.58	79.261.42
57.1.11.55	Banco	57.1.11.55	CAIXA - PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES4221002056361301131342	51.005.35	2.042.121.51	1.571.622.26
57.1.12.38	Banco	57.1.12.38	CAJASUR INVERSIONES MEJORA CAMINOS RURALES 2018	ES2902370210309171256196	33.392.50	41.59	33.434.09
57.1.12.40	Banco	57.1.12.40	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES6030583001412732000040	123.130.12	790.000.00	885.761.86
57.1.12.41	Banco	57.1.12.41	CAIXA - INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES2721002056311300412505	6.007.74	288.00	420.51
57.1.12.42	Banco	57.1.12.42	CAIXA - INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES5021002056311301027847	51.381.64	88.002.32	1.898.56
57.1.20.04	Banco	57.1.20.04	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES4321008986970200047854	476.640.48	3.989.892.19	3.551.915.93
57.2.11.54	Banco	57.2.11.54	CAIXA - FIESTAS (BANKIA_2481)	ES0821002056311301131229	190.676.11	7.844.78	150.698.83
57.2.11.55	Banco	57.2.11.55	CAIXA - CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES1721002056301300617598	0.00	4.089.78	4.089.78
57.2.11.57	Banco	57.2.11.57	CAIXA - CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES2621002056311301131681	0.00	5.539.00	5.539.00
57.2.11.59	Banco	57.2.11.59	CAIXA - CUENTA HABILITADA PAJ SERVICIOS SOCIALES (BANKIA_5604)	ES6321002056341300924064	0.00	23.00	23.00
57.9.01.01	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES1921002056311300307986	153.80	1.366.35	1.520.15
57.9.01.03	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES8200000000000000000000	0.00	389.831.38	389.831.38
57.9.02.00	Banco	57.9.02.00	Formalización contabilidad	ES49000000000000000000011	0.00	35.379.267.01	35.379.267.01
Total					25.758.706.56	132.622.165.11	25.644.661.91

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 12:40:53
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:07:14
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:15:42
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023.



CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Motril

CIF: P-1814600J

EJERCICIO: 2022

ARQUEO Y CONCILIACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

EXISTENCIAS SEGÚN CONTABILIDAD Y CERTIFICADOS BANCARIOS

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	SALDO FINAL CONTABILIDAD	SALDO FINAL BANCO	DIFERENCIAS SALDO A CONCILIAR
570	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		83,78 €	- €	83,78 €
571	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES43.0182.7665.1600.0003.0632	133.439,88 €	133.439,88 €	- €
571	Banco	57.1.11.05	CAIXA DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES67.2100.2056.3913.0041.2266	286.754,17 €	286.720,70 €	33,47 €
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES21.0030.4058.7208.7003.9271	6.027,15 €	6.027,15 €	- €
571	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACIÓN (BANKIA_0171)	ES51.2100.2056.3813.0092.3405	320.052,28 €	319.305,11 €	747,17 €
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES54.3023.0001.8400.1000.4000	12.492.140,81 €	12.492.140,81 €	- €
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES55.0237.0210.3191.5216.6661	5.401.674,92 €	5.401.674,92 €	- €
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES33.0182.5695.8102.0018.1061	2.395.530,84 €	2.395.530,84 €	- €
571	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES66.2100.2056.3713.0030.6749	534.613,17 €	534.613,17 €	- €
571	Banco	57.1.11.36	CAIXA DEPORTES (BANKIA_1452)	ES13.2100.2056.3813.0030.6975	163.342,40 €	163.342,40 €	- €
571	Banco	57.1.11.39	CAIXA ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES33.2100.2056.3413.0041.2153	366.276,59 €	366.276,59 €	- €
571	Banco	57.1.11.40 (*)	CAIXA PROG.COOP. SOC.COMUNITARIA EMPLEA JOVEN Y 30 + (BANKIA_1686)	ES95.2100.2056.3913.0092.3631	- €	- €	- €
571	Banco	57.1.11.46	CAIXA- CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES07.2100.2056.3413.0030.7182	458.508,71 €	458.508,71 €	- €
571	Banco	57.1.11.52	CAIXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES88.2100.2056.3213.0092.3518	1.384.703,26 €	1.384.703,26 €	- €
571	Banco	57.1.11.54	CAIASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES70.0237.0210.3191.7142.5741	46.841,66 €	46.841,66 €	- €
571	Banco	57.1.11.55	CAIXA- PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES42.2100.2056.3613.0113.1342	521.504,60 €	521.504,60 €	- €
571	Banco	57.1.11.56 (*)	CAIASUR INVERSIONES MEJORA CAMINOS RURALES 2018	ES29.0237.0210.3091.7125.6196	- €	- €	- €
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR CC ASOCIADA A PTMO REFINANCIACION PAGO A PROV	ES60.3058.3001.4127.3200.0040	27.368,26 €	27.368,26 €	- €
571	Banco	57.1.12.40	CAIXA- INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES27.2100.2056.3113.0041.2505	5.875,23 €	5.875,23 €	- €
571	Banco	57.1.12.41	CAIXA- INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES50.2100.2056.3113.0102.7847	137.485,40 €	137.485,40 €	- €



571	Banco	57.1.12.42	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES43.2100.8986.9702.0004.7854	914.616,74 €	914.616,74 €	- €
571	Banco	57.1.20.04	CAIXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES08.2100.2056.3113.0113.1229	47.822,06 €	47.822,06 €	- €
5750	Banco	57.2.11.53	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ FIESTAS (BANKIA_3593)	ES91.2100.2056.3613.0051.5092	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.54	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES17.2100.2056.3013.0061.7598	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.55	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES26.2100.2056.3113.0113.1681	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.56	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ INFORMATICA (BANKIA_5586)	ES85.2100.2056.3013.0010.1304	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.57	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ SERVICIOS SOCIALES (BANKIA_5604)	ES63.2100.2056.3413.0032.4064	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.58	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO (BANKIA_4926)	ES79.2100.2056.3713.0030.7873	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.59	CAIXA- CUENTA PAJ HABILITADA SEGURIDAD CIUDADANA (BANKIA_5721)	ES19.2100.2056.3113.0030.7986	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.60	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ANEJOS (BANKIA_5838)	ES97.2100.2056.3413.0061.7611	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.61	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ IGUALDAD (BANKIA_6030)	ES22.2100.2056.3513.0010.1417	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.62	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ CULTURA (BANKIA_6147)	ES41.2100.2056.3213.0051.5218	- €	- €	- €
5750	Banco	57.2.11.63	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ LIMPIEZA (BANKIA_6498)	ES45.2100.2056.3613.0071.9426	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES82.0000.0000.0000.0000.0000	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES49.0000.0000.0200.0000.0011	- €	- €	- €
557	Banco	57.9.02.00	Formalización contabilidad	ES94.0000.0001.5000.0000.0000	- €	- €	- €
Total					25.644.661,91 €	25.643.797,49 €	864,42 €

Cuentas de recaudación	ES64.0182.7665.1107.1003.0632	BBVA	121.786,08 €
	ES91.2100.8986.9002.0004.8413	CAIXA	70.785,71 €
	ES82.2100.2056.3013.0071.9539	CAIXA (ANTERIOR CUENTA BANKIA)	7.341,26 €
	ES81.3023.0001.8157.9519.8703	CAJA RURAL	65.187,76 €
	TOTAL		265.100,81 €

(*) Los ordinales 57.1.11.40 y 57.1.11.56 corresponden con cuentas canceladas durante el ejercicio 2022 constando en el expediente los correspondientes certificados de cancelación.

En Motril, a fecha de firma.

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 12:41:30
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:08:07
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:15:57
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4301827665160000030632: 133.439,88 EUR (CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 15 de febrero de 2023.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3658, folio 1, boja B1, 1.ª A. inscripción 1056, con C.I.F. A-286169

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-39-1300412266, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 286.720,7 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES67-2100-2056-3913-0041-2266

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:03:52 UTC

CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Día	Mes	Año
		31	diciembre	2022
ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA		ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO MOTRIL		
		NIF: P-1814200-J		
IBAN		CODIGO CONTABLE	571	
		ORDINAL DE TESORERIA	57.1.11.05	
ES67.2100.2056.3913.0041.2266		TIPO DE CUENTA	OPERATIVA	

SALDO ENTIDAD FINANCIERA			286.720,70 €
COBROS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
SUBTOTAL (+)			- €
PAGOS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
SUBTOTAL (-)			- €
COBROS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
Cobros anulados por devolución contabilizados anulando los Ingresos			836.642,76 €
SUBTOTAL (-)			836.642,76 €
PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
DETIR AGRUPADA		17.05.2022	33,47 €
Devoluciones de Ingresos contabilizadas anulando los Ingresos			836.642,76 €
SUBTOTAL (+)			836.676,23 €
TOTAL			286.754,17 €
SALDO CONTABLE			286.754,17 €
			- €



Existe a 31 de diciembre una diferencia de saldos por importe de 33,47€ que deriva de la devolución de un recibo que si bien se produce en este ordinal y así consta en extracto, por error se contabiliza en ordinal 57.1.11.11, provocando diferencia por dicho importe al constar cargo en el banco pero no en contabilidad.

Igualmente, si bien no afecta a los saldos finales, durante el ejercicio se contabilizan anulaciones de cobro por devoluciones bancarias por importe de 836.642,76€, mediante la anulación de los ingresos en los que traen su origen. Esto hace que en contabilidad, con la devolución, dichos ingresos queden anulados, de forma que si comparamos con extracto, constan diferencias por dicho importe tanto en ingresos como en pagos.

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 12:40:40
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:07:03
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:19:18
NICOLAS J. NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023.



BANCO SANTANDER, S.A., sucursal 4197 de Calle Nueva Nº9, Motril, Granada y en su nombre y representación Jose David Fernandez Hernandez con NIF 74658418G y Antonio Rivera Tejada con NIF 74653928E, como apoderados del mismo,

CERTIFICA

Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Motril con CIF P1814200J mantiene en nuestra entidad una Cuenta Corriente a fecha 31 de Diciembre de 2022 con Número Iban **ES21 0030 4058 7208 7003 9271**, con un saldo a dicha fecha de **6.027,15 euros**.

Para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Motril, Granada, a 07 de marzo de 2023.

Banco Santander, S.A.

07 MAR. 2023

0049-4197 - Nueva, 9
MOTRIL

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-38-1300923405, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 319.305,11 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES51-2100-2056-3813-0092-3405

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:09:17 UTC

CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Día	Mes	Año
		31	diciembre	2022
ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA		ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO MOTRIL		
		NIF: P-1814200-J		
IBAN	CODIGO CONTABLE		571	
	ORDINAL DE TESORERIA		57.1.11.11	
ES51.2100.2056.3813.0092.3405		TIPO DE CUENTA		OPERATIVA

SALDO ENTIDAD FINANCIERA			319.305,11 €
COBROS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
Anulaciones cobro, devoluciones bancarias a 31.05.2022	12022000057479	17.05.2022	44,59 €
Anulaciones cobro, devoluciones bancarias a 31.05.2022	12022000046812	17.05.2022	- 78,06 €
diferencias cobros netos en contabilidad con cobros banco 22,23 y 24 de diciembre 2022 (*)			218,78 €
SUBTOTAL (+)			185,31 €
PAGOS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
SUBTOTAL (-)			- €
COBROS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
COND. PRECIO TPV		04/11/2022	9,00 €
COND. PRECIO TPV		03/12/2022	9,00 €
MANTENIMIENTO TPV		05/10/2022	9,00 €
SUBTOTAL (-)			27,00 €
PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
REGUL.OP.TARJETA		17/06/2022	162,35 €
REGUL.OP.TARJETA		04/08/2022	399,51 €
MANTENIMIENTO TPV		05/10/2022	9,00 €
MANTENIMIENTO TPV		04/11/2022	9,00 €
MANTENIMIENTO TPV		03/12/2022	9,00 €

SUBTOTAL (+)	588,86 €
TOTAL	320.052,28 €
SALDO CONTABLE	320.052,28 €
- €	

Consta en el ordinal diferencia de saldos a 31.12.2022 por importe total de 747,17€. Igualmente a lo largo del ejercicio se observan una serie de diferencias en los movimientos bancarios respecto a las anotaciones contables, que repercuten igualmente en la diferencia de saldo final.

La diferencia de saldo existente a 31.12.2022, como se observa en la conciliación, deriva de:

1. Cobros en contabilidad que no constan en el banco por importe total de 185,31€ correspondientes a:
 - a. -33,47€ correspondiente a la diferencia entre dos operaciones de ingresos realizadas contablemente que no constan en el banco por importe de 44,59€ y -78,06€, y que genera una diferencia de -33,47€ al contabilizarse anulaciones de cobro por dicho importe que tienen su reflejo en banco en el ordinal 57.1.11.05.
 - b. 218,78 € correspondientes a la diferencia entre los cobros netos contabilizados y cobros obtenidos en el banco por las siguientes operaciones:

12022000092428	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	117,79 €			
12022000092429	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	7,23 €			
12022000092430	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	851,29 €			
12022000092431	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.662,05 €			
12022000092432	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.114,66 €			
12022000092433	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	79,78 €			
12022000092434	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	60,66 €			
12022000092435	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	60,22 €			
12022000092436	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	14,46 €			
12022000092437	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	72,14 €			
12022000092438	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	103,18 €			
12022000092439	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	133,45 €			
12022000092440	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	93,30 €			
12022000092441	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	39,80 €			
12022000092442	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	20,88 €			
12022000092443	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	99,03 €			
12022000092444	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	14,46 €			
12022000092445	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092446	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	75,30 €			
12022000092447	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	131,87 €			
12022000092448	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	117,76 €			

12022000092449	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	118,17 €			
12022000092450	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	134,90 €			
12022000092451	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	428,60 €			
12022000092452	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092453	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	89,39 €			
12022000092454	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	235,58 €			
12022000092455	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	212,25 €			
12022000092456	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	517,63 €			
12022000092457	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	734,29 €			
12022000092458	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	30,29 €			
12022000092459	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	119,38 €			
12022000092460	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	169,11 €			
12022000092461	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092462	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	146,84 €			
12022000092463	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092464	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	93,49 €			
12022000092465	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.068,38 €			
12022000092466	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	126,56 €			
12022000092467	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092468	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	70,49 €			
12022000092469	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	126,97 €			
12022000092470	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	77,40 €			
12022000092471	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	128,18 €			
12022000092472	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	400,00 €			
12022000092473	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	92,56 €			
12022000092474	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	109,31 €			
12022000092475	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	640,38 €			
12022000092476	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	14,46 €			
12022000092477	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	148,12 €			
12022000092478	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	184,97 €			
12022000092479	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	862,26 €			
12022000092480	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	50,36 €			
12022000092481	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	543,80 €			
12022000092482	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	149,01 €			
12022000092483	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	4,89 €			
12022000092484	I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	122,96 €			
12022000092485	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.321,20 €			
12022000092486	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	661,25 €			

12022000092487	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	617,92 €			
12022000092488	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	178,38 €			
12022000092489	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	16,01 €			
12022000092490	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	72,00 €			
12022000092491	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	10,30 €			
12022000092492	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	100,00 €			
12022000092493	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	800,58 €			
12022000092494	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	917,50 €			
12022000092495	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	516,09 €			
12022000092496	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.002,30 €			
12022000092497	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	18,88 €			
12022000092498	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	679,47 €			
12022000092500	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	0,45 €			
12022000092501	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	13,70 €			
12022000092502	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	0,04 €			
12022000092503	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	144,94 €			
12022000092504	DR_I	22/12/2022	COBROS A 31.12.2022	0,15 €			
12022000092505	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	56,78 €			
12022000092506	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	93,12 €			
12022000092507	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	56,78 €			
12022000092508	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	280,00 €			
12022000092509	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	402,06 €			
12022000092510	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092511	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	240,00 €			
12022000092512	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092513	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	55,78 €			
12022000092514	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	262,54 €			
12022000092515	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.040,00 €			
12022000092516	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092517	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092518	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	400,00 €			
12022000092519	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	3.007,20 €			
12022000092520	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.428,98 €			
12022000092521	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	391,22 €			
12022000092522	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	3.477,72 €			
12022000092523	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1,58 €			
12022000092524	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.428,98 €			
12022000092525	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	752,14 €			

12022000092526	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	124,58 €			
12022000092527	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	3.256,04 €			
12022000092528	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	55,78 €			
12022000092529	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.476,35 €			
12022000092530	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	2.951,56 €			
12022000092531	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	240,00 €			
12022000092533	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	80,00 €			
12022000092534	I	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092535	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	1.459,64 €			
12022000092536	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	2.263,84 €			
12022000092537	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	106,95 €			
12022000092538	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	28,40 €			
12022000092539	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	491,98 €			
12022000092540	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	31,96 €			
12022000092541	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	999,58 €			
12022000092542	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	577,53 €			
12022000092543	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	130,00 €			
12022000092544	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	928,93 €			
12022000092545	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	2.009,10 €			
12022000092546	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	118,00 €			
12022000092547	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	448,84 €			
12022000092548	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	119,28 €			
12022000092549	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	89,76 €			
12022000092550	DR_	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	8,32 €			
12022000092551	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	193,49 €			
12022000092552	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	76,24 €			
12022000092553	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	481,00 €			
12022000092554	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	567,84 €			
12022000092555	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	200,00 €			
12022000092556	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	5,89 €			
12022000092557	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	120,00 €			
12022000092558	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	68,98 €			
12022000092559	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	3,94 €			
12022000092560	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	73,28 €			
12022000092561	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	224,98 €			
12022000092562	I	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	104,00 €			
12022000092563	DR_	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	31,64 €			
12022000092564	DR_	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	5.763,46 €			

12022000092565	DR_1	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	21,66 €			
12022000092566	DR_1	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	104,63 €			
12022000092567	DR_1	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	2.128,68 €			
12022000092568	DR_1	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	30,00 €			
12022000092569	DR_1	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	10,33 €			
12022000092570	DR_1	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	69,36 €			
12022000092571	DR_1	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	98,24 €			
12022000092572	DR_1	24/12/2022	COBROS A 31.12.2022	112,77 €			
12022000092594	INP	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	0,20 €			
12022000092595	INP	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	530,97 €			
12022000092596	INP	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	0,20 €			
12022000092597	INP	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	80,80 €			
12022000092598	INP	23/12/2022	COBROS A 31.12.2022	19,19 €			
12022000094532	DR_1	22/12/2022	COBROS A 22.12.2022	0,32 €			
12022000094533	DR_1	22/12/2022	COBROS A 22.12.2022	0,19 €			
12022000094534	DR_1	22/12/2022	COBROS A 22.12.2022	7,97 €			
12022000094535	DR_1	22/12/2022	COBROS A 22.12.2022	5,91 €			
12022000094536	DR_1	22/12/2022	COBROS A 22.12.2022	39,86 €			
12022000094537	I	22/12/2022	COBROS A 22.12.2022	1,58 €	€ 63.640,33	total cobros	
12022000093256	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 60,22 €			
12022000093257	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 67,05 €			
12022000093258	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 16,83 €			
12022000093259	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 117,79 €			
12022000093260	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 94,30 €			
12022000093261	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 30,33 €			
12022000093262	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 36,09 €			
12022000093263	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 75,99 €			

			31.12.2022				
1202200009326 4	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	50,36 €		
1202200009326 5	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	58,88 €		
1202200009326 6	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	64,09 €		
1202200009326 7	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	200,00 €		
1202200009326 8	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	39,89 €		
1202200009326 9	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	7,23 €		
1202200009327 0	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	7,23 €		
1202200009327 1	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	7,23 €		
1202200009327 2	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	77,28 €		
1202200009327 3	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	19,90 €		
1202200009327 4	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	266,26 €		
1202200009327 5	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	73,12 €		
1202200009327 6	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	260,69 €		
1202200009327 7	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	375,54 €		
1202200009327 8	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	386,91 €		
1202200009327	I	22/12/2022	ANULACIONES DE	-	271,90 €		

9			COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022				
1202200009328 0	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	62,56 €		
1202200009328 1	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,71 €		
1202200009328 2	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	85,80 €		
1202200009328 3	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	69,56 €		
1202200009328 4	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	61,15 €		
1202200009328 5	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	73,33 €		
1202200009328 6	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	73,42 €		
1202200009328 7	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	496,89 €		
1202200009328 8	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	433,29 €		
1202200009328 9	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	76,34 €		
1202200009329 0	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	119,93 €		
1202200009329 1	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	67,45 €		
1202200009329 2	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	51,59 €		
1202200009329 3	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	69,09 €		
1202200009329 4	1	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A	-	60,00 €		

			31.12.2022				
12022000093295	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	10,44 €		
12022000093296	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	74,64 €		
12022000093297	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
12022000093298	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	70,49 €		
12022000093299	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	69,46 €		
12022000093300	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
12022000093301	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	30,29 €		
12022000093302	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	58,54 €		
12022000093303	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
12022000093304	I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
12022000093305	DR_I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	525,52 €		
12022000093306	DR_I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	703,07 €		
12022000093307	DR_I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	416,07 €		
12022000093308	DR_I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	313,05 €		
12022000093309	DR_I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	212,60 €		
1202200009331	DR_I	22/12/2022	ANULACIONES DE	-	242,03 €		

0	I		COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022				
1202200009331 1	DR_ I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 68,13 €			
1202200009331 2	DR_ I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 75,45 €			
1202200009331 3	DR_ I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 97,46 €			
1202200009331 4	DR_ I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 9,44 €			
1202200009337 2	I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 52,62 €			
1202200009337 3	I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 5,89 €			
1202200009337 4	I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 3,94 €			
1202200009337 5	I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 60,00 €			
1202200009337 6	I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 60,00 €			
1202200009337 7	I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 34,49 €			
1202200009337 8	I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 112,49 €			
1202200009337 9	DR_ I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 5,46 €			
1202200009338 0	DR_ I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 11,70 €			
1202200009338 1	DR_ I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 38,53 €			
1202200009338 2	DR_ I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A	- 54,19 €			

			31.12.2022				
1202200009338 3	DR I	24/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	17,55 €		
1202200009340 2	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	1.475,78 €		
1202200009340 3	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	62,29 €		
1202200009340 4	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	27,89 €		
1202200009340 5	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	27,89 €		
1202200009340 6	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	714,49 €		
1202200009340 7	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	714,49 €		
1202200009340 8	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	1.738,86 €		
1202200009340 9	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	1.503,60 €		
1202200009341 0	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	376,07 €		
1202200009341 1	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	232,91 €		
1202200009341 2	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	1.628,02 €		
1202200009341 3	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	774,84 €		
1202200009341 4	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
1202200009341 5	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
1202200009341	I	23/12/2022	ANULACIONES DE	-	120,00 €		

6			COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022				
1202200009341 7	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
1202200009341 8	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
1202200009341 9	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	1,58 €		
1202200009342 0	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	131,27 €		
1202200009342 1	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	520,00 €		
1202200009342 2	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	60,00 €		
1202200009342 3	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	200,00 €		
1202200009342 4	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	120,00 €		
1202200009342 5	I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	40,00 €		
1202200009342 6	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	464,56 €		
1202200009342 7	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	1.004,71 €		
1202200009342 8	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	731,87 €		
1202200009342 9	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	1.137,28 €		
1202200009343 0	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	-	50,05 €		
1202200009343 1	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A	-	224,42 €		

			31.12.2022				
1202200009343 2	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 59,64 €			
1202200009343 3	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 44,88 €			
1202200009343 4	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 4,16 €			
1202200009343 5	DR_ I	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 59,00 €			
1202200009345 9	DR_ I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 0,02 €			
1202200009346 0	DR_ I	22/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 56,79 €			
1202200009346 3	INP	23/12/2022	ANULACIONES DE COBRO, DEVOLUCIONES BANCARIAS A 31.12.2022	- 0,20 €			
1202200009452 6	DR_ I	22/12/2022	ANULACION DE COBRO 22.12.2022	- 137,42 €			
1202200009452 7	DR_ I	22/12/2022	ANULACION DE COBRO 22.12.2022	- 20,09 €			
1202200009452 8	DR_ I	22/12/2022	ANULACION DE COBRO 22.12.2022	- 27,48 €			
1202200009452 9	DR_ I	22/12/2022	ANULACION DE COBRO 22.12.2022	- 9,21 €			
1202200009453 0	DR_ I	22/12/2022	ANULACION DE COBRO 22.12.2022	- 15,48 €			
1202200009453 1	I	22/12/2022	ANULACION DE COBRO 22.12.2022	- 77,40 €		- 23.034,40 €	total anulaciones de cobro
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	3,15 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T	40.605,93 €	cobros netos
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	4,98 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	11,98 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	50,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	50,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	50,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	50,00 €	90000001-A.E.A.T.		

					DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	50,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001- A.E.A.T. DEVOLUCIONE S T		

					ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		

		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	148,96 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	155,10 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	162,12 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	200,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	200,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	200,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	200,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	397,75 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	413,90 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	914,60 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		22/12/2022	WEB124524927 2112	4.429,53 €			
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	0,20 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	89,76 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	112,89 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	499,41 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		

					ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	530,97 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	602,77 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	755,53 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	793,02 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	844,96 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	975,75 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	1.406,62 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	1.463,33 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	1.827,65 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	2.672,97 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	3.002,12 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		23/12/2022	WEB124524927 2212	3.123,98 €			
		24/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		24/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	100,00 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		24/12/2022	DEVOLUCION HACIENDA	256,86 €	90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONE ST		
		24/12/2022	WEB124524927 2312	9.636,29 €		40.387,15 €	218,78 €

2. Cobros realizados por la entidad bancaria no contabilizados por importe de 27,00€. Se corresponde con las operaciones señaladas referidas a devoluciones de cargos efectuados indebidamente por la entidad durante octubre, noviembre y diciembre.
3. Pagos realizados por la entidad bancaria no contabilizados por importe de 588,86€. Junto con los 27,00€ de cargos indebidos producidos durante octubre, noviembre y diciembre, que



posteriormente son devueltos generando una diferencia por cobros bancarios no contabilizados, constan 561,86€ (REGUL.OP.TARJETA) correspondientes a devoluciones de entradas efectuadas indebidamente de forma directa por la entidad bancaria, y que han sido objeto de reclamación en múltiples ocasiones.

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 12:40:35
MARIA NIEVES BUENO RICO
Tesorero/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:06:58
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
22 de diciembre de 2023 - 13:19:10
NICOLAS J NAVARRO DIAZ
Concejal de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral,
Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2023.

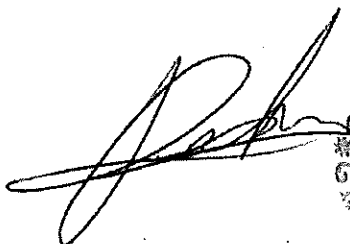
D. PEDRO JESUS LOPEZ MARTINEZ, con N.I.F. 74661566R, en calidad de SUBDIRECTOR y apoderado de Caja Rural de Granada en la Sucursal de MOTRIL O.P.

CERTIFICA:

Que el cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF P1814200J, aparece como titular a fecha 31/12/2022 en la siguiente cuenta detallada.

Nº de Cuenta/IBAN	Saldo a fecha 31/12/2022	Nº total de titulares en la cuenta
ES54 3023 0001 8400 1000 4000	12.492.140,81 EUROS	1

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en MOTRIL a 08/02/2023.



CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.
P.P.

Fdo. PEDRO JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR



57.1.11.15



referencia
02100021202302081335051889

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
MARIA CONCEPCION MORENO VELASCO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2022	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES55 0237 0210 3191 5216 6661 CUENTA CORRIENTE	5.401.674,92
TITULAR	TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	EUR
	NIF
	P1814200J

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 8 de Febrero de 2023

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, N.I.F. A95622841



La Entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3301825695810200181061: 2.395.530,84 EUR (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 15 de febrero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-37-1300306749, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 534.613,17 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES66-2100-2056-3713-0030-6749

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 12:56:59 UTC

57.1.11.36

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-38-1300306975 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 163.342,40 EUR.

Que dicho depósito se canceló en fecha 02/02/2023.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES13-2100-2056-3813-0030-6975

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 03/03/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-03-2023 08:49:19 UTC

57.111.39

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-34-1300412153, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 366.276,59 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES33-2100-2056-3413-0041-2153

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:02:06 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-39-1300923631 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que dicho depósito se canceló en fecha 17/11/2022.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES95-2100-2056-3913-0092-3631

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 22/11/2022.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 22-11-2022 16:29:15 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-34-1300307182, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 458.508,71 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES07-2100-2056-3413-0030-7182

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 12:58:40 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-32-1300923518, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J;

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 1.384.703,26 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES88-2100-2056-3213-0092-3518

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:17:40 UTC

57.1.11.54

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
MARIA CONCEPCION MORENO VELASCO

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2022		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES70 0237 0210 3191 7142 5741 CUENTA CORRIENTE	46.841,66	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 8 de Febrero de 2023

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-36-1301131342, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 521.504,6 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES42-2100-2056-3613-0113-1342

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:22:57 UTC



OFICINA:
0210- DIRECTORA DE INSTITUCIONES
ROCIO DEL PINO LOVERA

CERTIFICO:

Consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparece que cuenta cuya titularidad se detallada HA SIDO CANCELADA CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE MOTRIL	
NÚMERO DE CUENTA	IDENTIFICACIÓN FISCAL
IBAN: ES29 0237 0210 30 917125619-6	P1814200J

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

Cordoba , 3 de marzo de 2023	Ref.: 0210/2023
------------------------------	-----------------

44353667F
ROCIO DEL
PINO (R:
A95622841)

Firmado
digitalmente por
44353667F ROCIO
DEL PINO (R:
A95622841)
Fecha: 2023.03.03
11:25:38 +01'00'



La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990,

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con C.I.F. P1814200J, es, desde el 17/12/2014, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	17/12/2014
NÚMERO DE CUENTA	ES60 3058 3001 4127 3200 0040
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 27.368,26 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 27.368,26 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 2 de marzo de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4:
 Fecha de firma: 2023.03.02 13:33:37 Z
 Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
 Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501BF

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1528, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012.
 Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743176. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Moína, 5 - 04006 ALMERIA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

57.1.12.40

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-31-1300412505, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 5.875,23 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES27-2100-2056-3113-0041-2505

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:05:52 UTC

57. 1.12.41

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-31-1301027847, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 137.485,4 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES50-2100-2056-3113-0102-7847

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:19:35 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8986-97-0200047854, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 914.616,74 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES43-2100-8986-9702-0004-7854

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:26:35 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-31-1301131229, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 47.822,06 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES08-2100-2056-3113-0113-1229

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:21:21 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-36-1300515092 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91-2100-2056-3613-0051-5092

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2023 13:18:14 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-30-1300617598 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES17-2100-2056-3013-0061-7598

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 21-02-2023 13:21:38 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-31-1301131681, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES26-2100-2056-3113-0113-1681

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:24:30 UTC

57.2.11.56

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-30-1300101304 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES85-2100-2056-3013-0010-1304

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2023 13:24:44 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-34-1300924064 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES63-2100-2056-3413-0092-4064

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.

Fecha: 21-02-2023 13:27:12 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-37-1300307873, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES79-2100-2056-3713-0030-7873

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:00:28 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-31-1300307986 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES19-2100-2056-3113-0030-7986

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2023 13:29:42 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-34-1300617611 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES97-2100-2056-3413-0061-7611

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2023 13:31:52 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-35-1300101417 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES22-2100-2056-3513-0010-1417

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2023 13:34:37 UTC

57. 2. 11.62

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-32-1300515218 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES41-2100-2056-3213-0051-5218

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2023 13:37:52 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2056-36-1300719426 es titularidad de Ayuntamiento De Motril con CIF P1814200J.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES45-2100-2056-3613-0071-9426

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/02/2023.

CAIXABANK, S.A.

08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 21-02-2023 13:40:31 UTC

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MOTRIL** con N.I.F. **P1814200J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6401827665110710030632: 121.786,08 EUR (CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 15 de febrero de 2023.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8986-90-0200048413, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 70.785,71 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES31-2100-8986-9002-0004-8413

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expidí la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:28:33 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2056-30-1300719539, es titularidad de Ayuntamiento De Motril, con CIF P1814200J:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 7.341,26 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82-2100-2056-3013-0071-9539

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 15/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 15-02-2023 13:07:54 UTC

D.PEDRO JESUS LOPEZ MARTINEZ, con N.I.F. 74661566R, en calidad de SUBDIRECTOR y apoderado de Caja Rural de Granada en la Sucursal de MOTRIL O.P.

CERTIFICA:

Que el cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF P1814200J, aparece como titular a fecha 31/12/2022 en la siguiente cuenta detallada.

Nº de Cuenta/IBAN	Saldo a fecha 31/12/2022	Nº total de titulares en la cuenta
ES81 3023 0001 8157 9519 8703	65.187,76 EUROS	1

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en MOTRIL a 08/02/2023.



CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.
P.P.

Fdo. PEDRO JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR



