AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

HACIENDA

Acta de Arqueo

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia: 31/12/2024

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	81.834.698,10	Corriente	57.186.065,81
Cerrado	3.184.606,62	Cerrado	3.026.263,41
Reintegros de Pago	221.185,98	Devoluciones de Ingreso	1.009.351,96
Suma	85.240.490,70	Suma	61.221.681,18
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	14.847.657,78	Pagos Pendientes de Aplicación	1.671.969,02
Movimientos Internos de Tesorería	58.537.194,37	Movimientos Internos de Tesorería	58.537.194,37
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	23.129,20	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	14.318,01
Otras operaciones no presupuestarias	10.761.834,57	Otras operaciones no presupuestarias	24.818.227,80
Suma	84.169.815,92	Suma	85.041.709,20
Total Cobros	*169.410.306,62*	*Total Pagos*	*146.263.390,38*
Existencias iniciales	*26.970.924,79*	*Existencias finales*	*50.117.841,03*
TOTAL	**196.381.231,41**	**TOTAL**	**196.381.231,41**

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	-26,41	0,00	0,00	-26,41
Bancos y cuentas operativas	26.970.506,46	154.185.672,94	131.038.751,10	50.117.428,30
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	444,74	23.048,95	23.054,55	439,14
Otras Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.970.924,79**	**154.208.721,89**	**131.061.805,65**	**50.117.841,03**

Firmado electrónicamente
19 de febrero de 2025 - 10:51:29
VICENTE DE PAUL PEREZ RODRIGUEZ
Tesorero

Firmado electrónicamente
19 de febrero de 2025 - 11:18:54
ANTONIO MUÑOZ BARRIOS
Interventor/a

Firmado electrónicamente
19 de febrero de 2025 - 11:25:46
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: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia secundaria: 31/12/2024
Fecha creación: 18/02/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570	Caja	57.0.10.02	CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR		83,78	0,00	0,00	83,78
571	Banco	57.1.11.01	B.B.V.A.	ES4301827665160000030632	147.530,54	3.491.515,50	1.200.000,00	2.439.046,04
573	Banco	57.1.11.05	CAIXA- DOMICILIADOS (BANKIA_2013)	ES6721002056391300412266	108.628,43	4.218.467,66	4.057.959,29	269.136,80
571	Banco	57.1.11.06	BANESTO	ES2100304058720870039271	5.845,85	39.343,62	39.703,62	5.485,85
573	Banco	57.1.11.08	B.B.V.A. - DOMICILIADOS	ES0301825566790201526361	0,00	11.542.781,45	10.450.000,00	1.092.781,45
571	Banco	57.1.11.11	CAIXA RECAUDACION (BANKIA_0171)	ES5121002056381300923405	112.729,14	4.513.479,76	4.063.841,11	562.367,79
571	Banco	57.1.11.14	CAJA RURAL	ES5430230001840010004000	15.755.394,23	8.365.490,14	500.000,00	23.620.884,37
571	Banco	57.1.11.15	CAJA SUR	ES3502374456419152166661	5.007.869,88	9.000.553,49	6.583.841,13	7.424.582,24
573	Banco	57.1.11.24	CAJASUR C60	ES7602374456419173857451	0,00	157.271,74	0,00	157.271,74
573	Banco	57.1.11.28	CAJAMAR CAJA RURAL	ES7530583001492732000057	0,00	588.450,61	0,00	588.450,61
571	Banco	57.1.11.32	B.B.V.A.	ES3301825695810200181061	2.329.383,35	35.251.441,02	33.344.920,95	4.235.903,42
571	Banco	57.1.11.35	CAIXA FIANZAS (BANKIA_0909)	ES6621002056371300306749	1.178.102,09	783.847,41	96.517,91	1.865.431,59
571	Banco	57.1.11.39	CAIXA- ANDALUCIA ORIENTA (BANKIA_1569)	ES3321002056341300412153	317.326,85	55.485,55	41.506,08	331.306,32
571	Banco	57.1.11.46	CAIXA - CUENTA DE PAGOS (BANKIA_2598)	ES0721002056341300307182	1.341.122,67	21.085.165,91	21.607.064,07	819.224,51
571	Banco	57.1.11.52	CAIXA- FONDOS EDUSI (BANKIA_0891)	ES8821002056321300923518	40.887,15	4.731.514,43	4.566.170,65	206.230,93
571	Banco	57.1.11.54	CAJASUR PROYECTO EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 2018	ES7002370210319171425741	90.059,46	35.683,43	25.864,37	99.878,52
571	Banco	57.1.11.55	CAIXA- PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 (BANKIA_3276)	ES4221002056361301131342	53.947,48	134.199,41	86.669,02	101.477,87
571	Banco	57.1.12.38	CAJA MAR	ES6030583001412732000040	27.368,26	135,51	0,00	27.503,77
571	Banco	57.1.12.40	CAIXA- INGRESOS TPV VIRTUAL PLIEGO CONTRATACION (BANKIA_6381)	ES2721002056311300412505	5.875,23	34,00	34,00	5.875,23
571	Banco	57.1.12.41	CAIXA- INGRESOS DATAFONOS PLIEGO DE CONTRATACION (BANKIA_6264)	ES5021002056311301027847	203.615,83	64.236,92	200.408,16	67.444,59
571	Banco	57.1.12.42	INGRESOS TPV VIRTUAL Y OTROS	ES4321008986970200047854	187.275,10	4.172.932,63	1.300.397,20	3.059.810,53
571	Banco	57.1.20.04	CAIXA- FIESTAS (BANKIA_2481)	ES0821002056311301131229	57.873,87	10.737,23	50.042,60	18.568,50
571	Banco	57.1.20.14	BANCO SABADELL	ES4800817402160001701476	0,00	5.124.477,55	2.005.382,97	3.119.094,58
571	Banco	57.2.11.54	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ DEPORTES (BANKIA_5118)	ES1721002056301300617598	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00
571	Banco	57.2.11.55	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ ALCALDIA (BANKIA_5235)	ES2621002056311301131681	5,60	9.840,00	9.845,60	0,00
5750	Banco	57.2.11.58	CAIXA- CUENTA HABILITADA PAJ TURISMO (BANKIA_4926)	ES7921002056371300307873	0,00	6.947,35	6.947,35	0,00
557	Banco	57.9.01.01	Formalización tesorería	ES8200000000000000000000	0,00	219.705,26	219.705,26	0,00
557	Banco	57.9.01.03	Formalización Nóminas	ES4900000000020000000011	0,00	37.174.150,77	37.174.150,77	0,00
557	Banco	57.9.02.00	formalizacion contabilidad	ES9400000001500000000000	0,00	3.424.571,94	3.424.571,94	0,00
				Total	**26.970.924,79**	**154.208.721,89**	**131.061.805,65**	**50.117.841,03**

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 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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

C E R T I F I C A

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 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4301827665160000030632: 2.439.046,04 EUR (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS CON CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 03 de febrero de 2025.

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.02.03 11:47:14 Z

Mod.0496_ES

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES67 2100 2056 3913 0041 2266 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +269.136,80 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES2100304058720870039271, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL P1814200J

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 5.485,85 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE MOTRIL y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-02-14 09:50:24

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.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, NIF. A-39000013

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 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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

C E R T I F I C A

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 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0301825566790201526361: 1.092.781,45 EUR (UNO MILLON NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 03 de febrero de 2025.

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.02.03 11:50:35 Z

Mod.0496_ES

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES51 2100 2056 3813 0092 3405 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +562.367,79 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CAJA RURAL
DE GRANADA

Avda. Don Bosco, 2
18006 GRANADA
Teléfono: 958 242 400
Fáx: 958 242 424
www.cajaruraldegranada.es

D. Pedro Jesús López Martínez , con N.I.F. 74661566R, en calidad de Subdirector de Caja Rural de Granada en la Sucursal de Motril O.P. ,

CERTIFICA:

Que la cuenta que se reseña a continuación figura a fecha 31/12/2024 en esta entidad a nombre de los siguientes titulares:

IBAN: ES5430230001840010004000

BIC: BCOEESMM023

TITULARES:

EXCMO. AYUNTAMIENTO MOTRIL
CIF: P1814200J

SALDO A FECHA OPERACION 31/12/2024: 23.620.884,37 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Motril a 04/02/2025.





Fdo. Pedro Jesús López Martínez
Subdirector.

cajasur

referencia
44560062202502031010182904

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
4456 - SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES CS
MARIA DE LOS ANGELES CANO PACHO

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
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES35 0237 4456 4191 5216 6661 CTA RETRIB. ESPECIAL MAYORISTA	7.424.582,24	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES50 0237 4456 4191 7142 5741 CUENTA CORRIENTE	99.878,52	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES11 0237 4456 4091 7383 8688 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES26 0237 4456 4091 7383 8709 CUENTA CORRIENTE	1.314,73	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES76 0237 4456 4191 7385 7451 CUENTA CORRIENTE	157.271,74	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, 3 de Febrero de 2025

REF.: P1814200J-2502030101 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

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

cajasur

referencia
44560062202502031010182904

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
4456 - SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES CS
MARIA DE LOS ANGELES CANO PACHO

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
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES35 0237 4456 4191 5216 6661 CTA RETRIB. ESPECIAL MAYORISTA	7.424.582,24	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES50 0237 4456 4191 7142 5741 CUENTA CORRIENTE	99.878,52	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES11 0237 4456 4091 7383 8688 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES26 0237 4456 4091 7383 8709 CUENTA CORRIENTE	1.314,73	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES76 0237 4456 4191 7385 7451 CUENTA CORRIENTE	157.271,74	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, 3 de Febrero de 2025

REF.: P1814200J-2502030101 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

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

cajamar
CAJA RURAL

MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina MOTRIL-NOTARIO GOMEZ ACEBO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con CIF - P1814200J, desde el 20/05/2024, es PRIMER TITULAR de C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	*20/05/2024*
NÚMERO DE CUENTA:	*IBAN ES75 3058 3001 4927 3200 0057*
BIC:	*CCRIES2AXXX*

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 588.450,61 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 588.450,61 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOTRIL a 3 de febrero de 2025.

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

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, 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-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Puerta de Purchena, núm. 10 - 04001 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

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 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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

C E R T I F I C A

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 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3301825695810200181061: 4.235.903,42 EUR (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES CON CUARENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 03 de febrero de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5
Fecha de firma (UTC) 2025.02.03 11:48:31 Z

Mod.0496_ES

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES66 2100 2056 3713 0030 6749 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +1.865.431,59 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 2056 3413 0041 2153 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +331.306,32 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES07 2100 2056 3413 0030 7182 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +819.224,51 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES88 2100 2056 3213 0092 3518 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +206.230,93 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

cajasur

referencia
44560062202502031010182904

Certificado de titulares y saldo

OFICINA
4456 - SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES CS
MARIA DE LOS ANGELES CANO PACHO

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
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES35 0237 4456 4191 5216 6661 CTA RETRIB. ESPECIAL MAYORISTA	7.424.582,24	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES50 0237 4456 4191 7142 5741 CUENTA CORRIENTE	99.878,52	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES11 0237 4456 4091 7383 8688 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES26 0237 4456 4091 7383 8709 CUENTA CORRIENTE	1.314,73	EUR
TITULAR		**NIF**
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL		P1814200J

FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2024		CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES76 0237 4456 4191 7385 7451 CUENTA CORRIENTE	157.271,74	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, 3 de Febrero de 2025

REF.: P1814200J-2502030101 Documento con certificado digital

R.CF0001-CBEKIG-C

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

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES42 2100 2056 3613 0113 1342 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +101.477,87 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

cajamar
CAJA RURAL

MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA, como Interventora de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina MOTRIL-NOTARIO GOMEZ ACEBO.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con CIF - P1814200J, desde el 17/12/2014, es PRIMER TITULAR de C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

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

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 27.503,77 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 27.503,77 EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MOTRIL a 3 de febrero de 2025.

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

Tipo Documento: 00252 - CERTIFICADOS

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, 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-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Puerta de Purchena, núm. 10 - 04001 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES27 2100 2056 3113 0041 2505 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +5.875,23 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 2056 3113 0102 7847 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +67.444,59 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ ESPAÑA
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES43 2100 8986 9702 0004 7854 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +3.059.810,53 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES08 2100 2056 3113 0113 1229 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +18.568,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

Sabadell

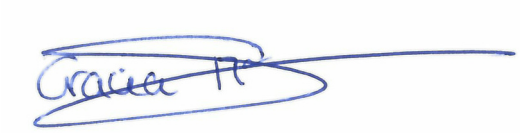
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES48 0081 7402 1600 0170 1476, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, con número de identificación P1814200J, presenta un saldo acreedor de 3.119.094,58 EUR (TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. VICENTE DE PAUL PEREZ RODRIGUEZ, se expide el presente en Alicante el día 05 de Febrero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-250205-E-EMA-GBSE-1202-00-003469-000600-IAGESTOR

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 2056 3013 0061 7598 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES79 2100 2056 3713 0030 7873 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL **08688/00**

PZ. ESPAÑA, 1
18600 MOTRIL (GRANADA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MOTRIL con CIF número P1814200J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES26 2100 2056 3113 0113 1681 abierta en la oficina 2056, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora