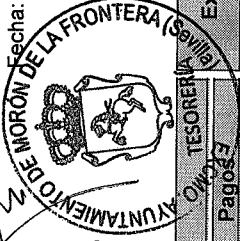


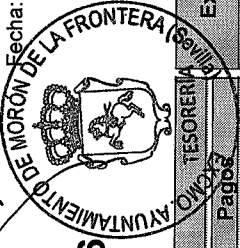
ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
01	TESORERO	0000000000	3.447,66	0,00	0,00	388,51	94,55	3.741,62
19	CAJA 019 SUPPLIDOS JUAN MANUEL		0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
20	CAJA 020 SUPPLIDO DE MARIA DEL		0,00	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00	0,00
22	CAJA 022 SUPPLIDOS DE ANTONIO		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
24	CAJA 024 SUPPLIDOS DE MANUEL		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
25	CAJA 025 SUPPLIDOS DE ANTONIO JOSE		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
26	CAJA 026 SUPPLIDOS DE IGNACIO CALA		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
27	CAJA 027 SUPPLIDOS C.A.R.A.(GERENTE)	9154167704	0,00	0,00	0,00	24.040,00	24.040,00	0,00
28	CAJA 028 SUPPLIDOS DE NIEVES ORTIZ		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
29	CAJA 029 SUPPLIDOS DE FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
30	CAJA 030 SUPPLIDOS DE ROSARIO		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
99	FORMALIZACIONES TESORERIA	0000000000	0,00	0,00	0,00	947.547,32	947.547,32	0,00
201	BANCO SANTANDER S.A.	0870001271	304.909,68	0,00	0,00	137.779,99	65.195,53	377.494,14
203	BBVA (C/Luis Daoiz)	0000002242	457,71	0,00	0,00	66.584,75	48,00	66.994,46
205	CAPYCRU	0515000153	204.113,35	0,00	0,00	25.415,74	11.835,50	217.693,59
209	CAJASUR BANCO S.A.U.(suc 0347)	9151510726	19.340,28	0,00	0,00	338.627,47	171.697,90	186.269,85
212	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	0660000576	535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	535,48
Total Ordinales:			532.804,16	0,00	0,00	1.603.383,78	1.283.458,80	852.729,14
Depósitos Constituidos (Valores)			5.410.180,20	0,00	0,00	875.341,63	223.119,48	6.062.402,35
Total:			5.942.984,36	0,00	0,00	2.478.725,41	1.506.578,28	6.915.131,49

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016



ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo	Existencias	
				Ingresos	Pagos			
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
223	CAIXABANK S.A.(suc 8098)	2200040938	345.218,29	0,00	0,00	5.426.459,79	5.169.891,79	601.786,29
302	BANCO SANTANDER S.A.	2210099832	176.372,43	0,00	0,00	5.707.087,70	3.923.531,66	1.959.928,47
303	BBVA (oficina Instituciones)(Sevilla)	0200410823	404.569,18	0,00	0,00	24.372.839,47	24.213.286,55	564.122,10
307	CAJA RURAL DEL SUR ---C/SAGASTA	1094714720	947,99	0,00	0,00	3,03	0,00	951,02
309	UNICAJA C/ LA CARRERA MORON	0231664655	16.400,85	0,00	0,00	1.521,99	2.245,89	15.676,95
316	BANCO POPULAR S.A	0660039406	508,93	0,00	0,00	0,00	58,00	450,93
318	BANCO POPULAR S.A.	0660133038	30.132,41	0,00	0,00	25.211,88	9.255,36	46.088,93
403	BANCO SANTANDER S.A.(AGUA	2212533343	223.949,73	0,00	0,00	3.834.080,38	3.936.181,99	121.848,12
404	BANCO SANTANDER S.A(FIANZAS DE	2712533378	99.862,18	0,00	0,00	24.404,58	10.255,71	114.011,05
406	BANCO SANTANDER S.A(ACOMETIDAS	2312533360	37.466,70	0,00	0,00	26.104,15	41.040,39	22.530,46
407	BANCO SANTANDER S.A.-(cobro agua	2012533351	277.131,77	0,00	0,00	628.054,45	821.375,50	83.810,72
411	BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION	2612535761	1.627.108,90	0,00	0,00	1.741.351,59	1.950.000,00	1.418.460,49
501	RESTRINGIDA RECAUDACION DIRECTA	0870037271	159.033,07	0,00	0,00	857.843,70	900.637,96	116.238,81
502	RESTRINGIDA ALQUILER-MERCADO (B.	0870011271	19.227,18	0,00	0,00	126.035,68	24.394,12	120.868,74
504	RESTRINGIDA MULTAS TRAFICO (B.	0870002271	15.131,03	0,00	0,00	90.159,25	203,80	105.086,48
509	CAJASUR BANCO S.A.U. (cuenta PIC)	9163133108	3.443,40	0,00	0,00	711,03	0,00	4.154,43
510	CAIXABANK S.A.(RESTRING. S.A.C.)	2200115313	15.582,04	0,00	0,00	59.561,15	0,01	75.143,18
Total Ordinales:				3.984.890,24	0,00	44.524.813,60	42.285.817,53	6.223.886,31
Depósitos Constituidos (Valores)				5.410.180,20	0,00	875.341,63	223.119,48	6.062.402,35
Total:				9.395.070,44	0,00	45.400.155,23	42.508.937,01	12.286.288,66



31/12/2016

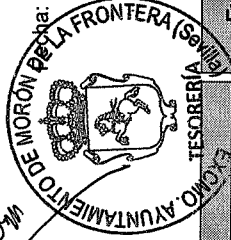
Hasta el

01/01/2016

ACTA DE ARQUEO: Desde el

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo	Existencias	
				Ingresos	Pagos			
511	CAIXABANK S.A.(RESTRING.PLUSVALIAS)	2200120252	38.716,11	0,00	0,00	304.080,03	216.000,00	126.796,14
512	CAIXABANK S.A.(RESTRING. AUTOBUS)	2200020007	16.315,50	0,00	0,00	41.190,38	0,00	57.505,88
513	RESTRING.(COBRO RESIDENCIA)	0660000271	41.564,62	0,00	0,00	292.561,74	270.402,51	63.723,85
700	B.SANTANDER (PROGRAMA EMPLEA	2412544647	967,94	0,00	0,00	0,00	38,03	929,91
701	PROGRAMA EMPLEO 30+(CAJA RURAL	4336152428	758,32	0,00	0,00	0,50	0,00	758,82
704	PROG.EXTRA.AYUDA CONTRATACION	0660133136	47.327,19	0,00	0,00	76,14	47.403,33	0,00
705	PROGR.EXTRA.SUMINISTROS VITALES Y	0660133234	11.934,85	0,00	0,00	0,00	11.934,85	0,00
707	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y	0030008981	0,00	0,00	0,00	22.100,30	9.969,59	12.130,71
708	PROGR.AYUDA CONTRATACION	2210134453	0,00	0,00	0,00	129.690,00	22.054,02	107.635,98
709	PLAN PROVINCIAL	2710134488	0,00	0,00	0,00	308.513,08	0,00	308.513,08
710	INICIATIVA COOP SOC Y COMUNITARIA	2410133821	0,00	0,00	0,00	518.450,00	0,00	518.450,00
801	CAIXABANK S.A.(FINANCIACION PAGO	0200100013	106.608,98	0,00	0,00	204.703,38	279.099,56	32.212,80
802	BANCO SANTANDER(FINANCIACION	0317000273	12.430,54	0,00	0,00	21.685,27	22.274,89	11.840,92
803	BANCO DE SABADELL S.A	0001257727	40.665,77	0,00	0,00	19.389,37	19.389,37	40.665,77
804	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A	0660000173	63.875,77	0,00	0,00	40.878,57	40.878,57	63.875,77
805	BANCO SANTANDER S.A(FINANCIACION	2912539473	14.386,93	0,00	0,00	178.452,61	183.304,78	9.534,76
806	BBVA S.A(FINANCIACION PAGO	0201511662	38.461,97	0,00	0,00	47.327,97	47.327,97	38.461,97
Total Ordinales:			4.418.904,73	0,00	0,00	46.653.912,94	43.455.895,00	7.616.922,67
Depósitos Constituidos (Valores)			5.410.180,20	0,00	0,00	875.341,63	223.119,48	6.062.402,35
Total:			9.829.084,93	0,00	0,00	47.529.254,57	43.679.014,48	13.679.325,02

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016



ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
807	UNICAJA BANCO S.A.U.(FINANCIACION	0030007410	40.208,61	0,00	0,00	45.776,21	45.723,35	40.261,47
808	CAJA RURAL DEL SUR(FINANCIACION	3120221324	2.763,31	0,00	0,00	17.522,24	17.522,24	2.763,31
809	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO	0100002045	21.512,84	0,00	0,00	17.509,39	39.022,23	0,00
812	BANCO DE SABADELL S.A	0001171225	38.820,41	0,00	0,00	17.597,79	17.597,79	38.820,41
813	BANKIA S.A. (FINANCIACION PAGO	6000210512	35.116,01	0,00	0,00	47.463,90	47.463,90	35.116,01
814	BANKIA S.A.(FINANCIACION PAGO	6000210629	51.676,94	0,00	0,00	2.316,25	1.437,70	52.555,49
816	BANCO POPULARS.S.A.(FONDO	0660136802	0,00	0,00	0,00	3.125.355,03	3.125.355,03	0,00
817	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660000870	0,00	0,00	0,00	2.374.975,80	2.374.975,80	0,00
818	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660000968	0,00	0,00	0,00	586.710,25	586.710,25	0,00
820	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO	0100000062	0,00	0,00	0,00	39.022,23	17.509,39	21.512,84
920	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(OP.	0500255134	1.642,97	0,00	0,00	798.691,15	619.004,51	181.329,61
921	BANCO SANTANDER S.A.(OP.	2510128771	1.161.968,81	0,00	0,00	18.545.388,36	18.552.031,25	1.155.325,92
Total Ordinales:			5.772.614,63	0,00	0,00	72.272.241,54	68.900.248,44	9.144.607,73
Depósitos Constituidos (Valores)			5.410.180,20	0,00	0,00	875.341,63	223.119,48	6.062.402,35
Total:			11.182.794,83	0,00	0,00	73.147.583,17	69.123.367,92	15.207.010,08

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Existencias anterior al periodo:

Ingresos

5772614,63

Importe Total

- De Presupuesto: 42.199.193,70
- Por Operaciones No Presupuestarias: 6.267.597,65
- Por Reintegros de Pagos: 177.758,01
- De Recursos de Otros Entes: 0,00
- Por Movimientos Internos: 23.627.692,18
- Por Aplicaciones Provisionales: 0,00

TOTAL INGRESOS:

72.272.241,54

Suman Existencias + Ingresos:

78.044.856,17

Pagos

- De Presupuesto: 33.071.483,15
- Por Operaciones No Presupuestarias: 7.620.846,64
- Por Devolución de Ingresos: 6.849.039,47
- De Recursos de Otros Entes: 0,00
- Por Movimientos Internos: 23.627.692,18
- Descuentos de Ingresos: 80.423,85
- Descuentos de No Presupuestarias: 2.188.389,15
- Descuentos de Rec. de Otros Entes: 0,00

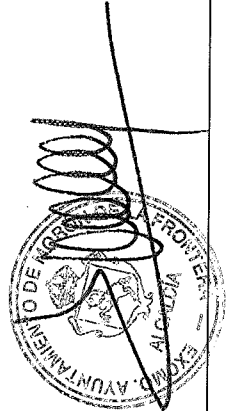
TOTAL PAGOS:

68.900.248,44

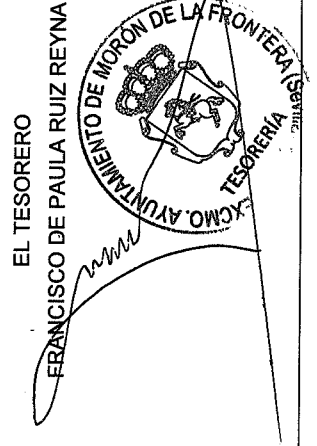
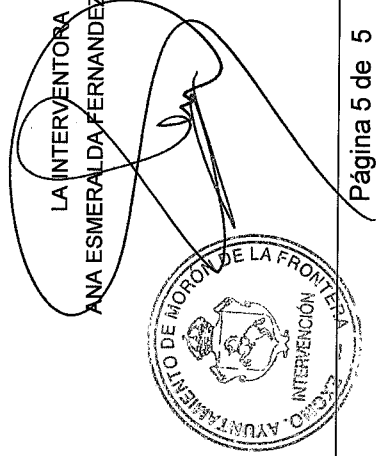
Existencias a fin del periodo:

9.144.607,73

EL ALCALDE
JUAN MANUEL RODRIGUEZ



LA INTERVENTORA
ANA ESMERALDA FERNANDEZ GOMEZ



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	001	TESORERO
CUENTA:	00	000000000000
FECHA:	30/12/2016	- 31/12/2016
FECHA:		

		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:		3.447,66 €	0,57 €	3.447,09 €
30/12/2016	NOMINAFUN 2016 22021771	NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO NOMINAFUN.-REINTEGRO DIFERENCIA RETRIBUCIONES BASICAS PAGA EXTRA MES DICIEMBRE 2016 ERROR CONFECCION NOMINA OPERACION 2016-22017471		40,68 €	0,00 €	3.487,77 €
30/12/2016	NOMINAFUN 2016 22021773	NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO NOMINAFUN.-REINTEGRO DIFERENCIA RETRIBUCIONES BASICAS MES DICIEMBRE 2016 ERROR CONFECCION NOMINA OPERACION 2016-22020680		103,88 €	0,00 €	3.591,65 €
30/12/2016	NOMINAFUN 2016 22021775	NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO NOMINAFUN.-REINTEGRO DIFERENCIA RETRIBUCIONES BASICAS MES DICIEMBRE 2016 ERROR CONFECCION NOMINA OPERACION 2016-22020680		243,95 €	0,00 €	3.835,60 €
30/12/2016	48820204J 2016 33004440	CALVENTE CONTRERAS, ANTONIO DEVOLUCION DIFERENCIA RETENCION IRPF PAGA EXTRA MES DICIEMBRE 2016 ERROR CONFECCION NOMINA		0,00 €	6,55 €	3.829,05 €
30/12/2016	48820204J 2016 33004427	CALVENTE CONTRERAS, ANTONIO DEVOLUCION DIFERENCIA RETENCIONES IRPF Y CUOTA OBRERA SEGUROS SOCIALES MES DICIEMBRE 2016 ERROR CONFECCION NOMINA		0,00 €	87,43 €	3.741,62 €
SUMA MOVIMIENTOS:				388,51 €	93,98 €	294,53 €
SUMA ORDINAL:				3.836,17 €	94,55 €	3.741,62 €



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	027	CAJA 027 SUPLIDOS C.A.R.A.(GERENTE)RESIDENCIA ANCIANOS			
CUENTA:	0237	0347 00 9154167704			
FECHA:	01/01/2016	-	31/12/2016		
FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
06/10/2016	CARA	CONSEJO ADMINISTRACION RESIDENCIA DE ANCIANOS	3.005,00 €	0,00 €	6.010,00 €
	2016	33002956 PAGO 92 ENTREGA NUM.7/2016 A JUSTIFICAR GASTOS RESIDENCIA ANCIANOS			
06/10/2016	CARA	CONSEJO ADMINISTRACION RESIDENCIA DE ANCIANOS	0,00 €	3.005,00 €	3.005,00 €
	2016	33002955 PAGO 71 REINTEGRO PARA FORMALIZACION DE FACTURAS ENTREGA 6/2016 A JUSTIFICAR GASTOS RESIDENCIA ANCIANOS			
16/11/2016	CARA	CONSEJO ADMINISTRACION RESIDENCIA DE ANCIANOS	3.005,00 €	0,00 €	6.010,00 €
	2016	33003499 PAGO 101 ENTREGA 8/2016 A JUSTIFICAR GASTOS RESIDENCIA ANCIANOS			
16/11/2016	CARA	CONSEJO ADMINISTRACION RESIDENCIA DE ANCIANOS	0,00 €	3.005,00 €	3.005,00 €
	2016	33003498 PAGO 92 REINTEGRO PARA FORMALIZACION DE FACTURAS ENTREGA NUM.7/2016 A JUSTIFICAR GASTOS RESIDENCIA ANCIANOS			
27/12/2016	CARA	CONSEJO ADMINISTRACION RESIDENCIA DE ANCIANOS	0,00 €	3.005,00 €	0,00 €
	2016	33004046 PAGO 101 REINTEGRO PARA FORMALIZACION DE FACTURAS ENTREGA 8/2016 A JUSTIFICAR GASTOS RESIDENCIA ANCIANOS			
SUMA MOVIMIENTOS:			24.040,00 €	24.040,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:			24.040,00 €	24.040,00 €	0,00 €



ORDINAL 027

cajasur^k

Conserve esta información para su declaración

		Código IBAN	
		ES32 0237 0347 0091 5416 7704	
Fecha		Periodo impositivo	
20.Jun.2017	Depósito Vista		2.016
Saldo al 31-XII			*0,00
Saldo medio último trimestre			*2.087,85
<p>EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE AL EFECTO DE FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES IMPORTES EN EUROS REFERIDOS A LA TOTALIDAD DE LA CUENTA U OPERACIÓN INFORMADA</p>			

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTE P4106500D

CajaSur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.es-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª. C.I.F. A95622841

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	201	BANCO SANTANDER S.A.	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
CUENTA:	0030	4063 15 0870001271	DE OBRA MENOR CIA TELEFONICA EN CALLE SAN ROQUE - CONSTRUCCION DE DOS ARQUETAS; ; DECRETO 22-11-16				
FECHA:	01/01/2016	- 31/12/2016					
FECHA:	21/12/2016	G41372939	2016	33003999	0,00 €	794,52 €	371.418,17 €
			PEÑA CULTURAL BETICA DE MORON DE LA FRONTERA				
			DEVOLUCION FIANZA PROYECTO BASICO Y EJECUCION ELEVADOR EDIFICIO PEÑA CULTURAL BETICA DE MORON; CALLE NUEVA 2; DECRETO 15-6-2016; R 2016-86167; DECRETO DE 23-11-2016				
	29/12/2016	S4111001F	2016	11003258	9.255,88 €	0,00 €	380.674,05 €
			JUNTA DE ANDALUCIA				
			CONSEJERIA DE AGRICULTURA.- SUBVENCION FONDO ANDALUZ GARANRIA AGRARIA PAGO BASICO 2016				
	30/12/2016	G90122326	2016	33004214	0,00 €	100,00 €	380.574,05 €
			ASOCIACION CULTURAL LA MAS GUAPA				
			DEVOLUCION FIANZA POR INSTALACION CASETA FERIA 2014 (1 MODULO); DECRETO DE 09-11-15				
	30/12/2016	A82018474	2016	33004213	0,00 €	794,52 €	379.779,53 €
			TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.				
			DEVOLUCION FIANZA OBRA MENOR POSIBLES DAÑOS SERVICIOS MUPALES REALIZACION DE CALICATA ACERADO POR OBSTRUCCION DE CONDUCTOS TELEFONICOS EN AVDA ASUNCION 53 ESQUINA C-NAVIO DECRETO 21-6-16; D. 14-10-16				
	30/12/2016	A83052407	2016	22021778	0,00 €	2.285,39 €	377.494,14 €
			SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.				
			S/FRA. NUM. null4001909644 FECHA 30-11-2016 SERVICIOS POSTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016				
SUMA MOVIMIENTOS:					137.779,99 €	65.195,53 €	72.584,46 €
SUMA ORDINAL:					442.689,67 €	65.195,53 €	377.494,14 €





DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES37 0030 4063 1508 7000 1271 a
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2016 era de:

377.494,14 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en
Morón de la Frontera a 22 de junio de 2017.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long vertical stroke extending downwards.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	203	BBVA (C/Luis Daoiz)	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
CUENTA:	0182	4460 41 0000002242					
FECHA:	01/01/2016	-	31/12/2016				
FECHA							
24/08/2016	B90200627	JESCALDAN, S.L.			56,50 €	0,00 €	37.043,11 €
29/08/2016	2016 11003992	JESCALDAN S.L.- IMPORTE ENTRADAS PISCINAS MUNICIPALES NIÑOS CAMPUS DE VERANO					
	G41810490	MORON CLUB DE FUTBOL			9,00 €	0,00 €	37.052,11 €
29/08/2016	2016 11003993	MORON CLUB DE FUTBOL.- IMPORTE ENTRADAS PISCINAS MUNICIPALES NIÑOS CAMPUS DE VERANO					
	48297184J	GARCIA TORRES, ROSARIO			26.951,85 €	0,00 €	64.003,96 €
29/08/2016	2016 11001620	ROSARIO GARCIA TORRES.- RECAUDADO ENTRADAS BAÑO PISCINAS MPLES. DEL 1 AL 29-8-2016					
01/09/2016	B90200627	JESCALDAN, S.L.			48,50 €	0,00 €	64.052,46 €
05/09/2016	2016 11003994	JESCALDAN S.L.- IMPORTE ENTRADAS PISCINAS MUNICIPALES NIÑOS CAMPUS DE VERANO					
	G41810490	MORON CLUB DE FUTBOL			5,50 €	0,00 €	64.057,96 €
05/09/2016	2016 11003995	MORON CLUB DE FUTBOL.- IMPORTE ENTRADAS PISCINAS MUNICIPALES NIÑOS CAMPUS DE VERANO					
	48297184J	GARCIA TORRES, ROSARIO			2.960,50 €	0,00 €	67.018,46 €
05/09/2016	2016 11001621	ROSARIO GARCIA TORRES.- RECAUDADO ENTRADAS BAÑO PISCINAS MPLES. DEL 1 AL 5-9-2016					
19/12/2016	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.			0,00 €	24,00 €	66.994,46 €
2016 22022634		COMISION MANTENIMIENTO LIQUIDACION CTA.ES49-0182-4460-4100-0000-2242 PERIODO 15-6-2016 AL 15-12-2016					
SUMA MOVIMIENTOS:					66.584,75 €	48,00 €	66.536,75 €
SUMA ORDINAL:					67.042,46 €	48,00 €	66.994,46 €





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 1858, folio 1, hoja BI. 17. - A. inscripción 1055, con C.I.F. A-48265169

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P4106500D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4901824460410000002242: 66.994,46 EUR (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MORON DE LA FRONTERA, 21 de Junio de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	205	CAPYCRU						
CUENTA:	0153 0153 00 0515000153							
FECHA:	01/01/2016 - 31/12/2016							
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE					DEBE	HABER	SALDO
19/12/2016	F41013178	2016	11004006	ALCAZAR	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A.	580,29 €	0,00 €	217.256,56 €
					COOP. JESUS DE LA CAÑADA SCA.- LIQUIDACION ACEITUNA TAMAÑOS MORONA 4 TRIMESTRE 2015 CASILLA ALCAZAR			
30/12/2016	F41013178	2016	11004005	ALCAZAR	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A.	2.197,03 €	0,00 €	219.453,59 €
					COOP. JESUS DE LA CAÑADA SCA.- LIQUIDACION ANTICIPOS ACEIRUNA ALMAZARA CASILLA ALCAZAR			
30/12/2016	F41013178	2016	22022952	ALCAZAR	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A.	0,00 €	1.760,00 €	217.693,59 €
					FRA. NUM. 489-A SUMINISTRO ACITE DE OLIVA PARA LAS HERMANAS DE LA CRUZ			
SUMA MOVIMIENTOS:						25.415,74 €	11.835,50 €	13.580,24 €
SUMA ORDINAL:						229.529,09 €	11.835,50 €	217.693,59 €





**COOPERATIVA AGROPECUARIA
JESÚS DE LA CAÑADA, S.C.A.**

FABRICANTES
DE ACEITE DE
OLIVA VIRGEN

COSECHEROS Y
EXPORTADORES
DE ACEITUNAS
SEVILLANAS

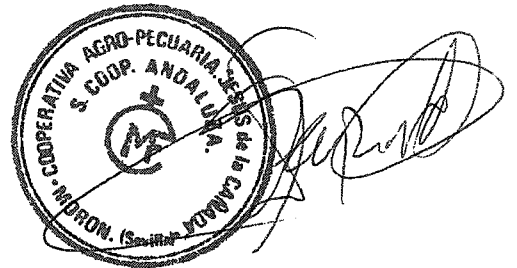
AVDA. DEL PILAR, 9 APDO. 21
41530 MORÓN DE LA FRONTERA
SEVILLA - ESPAÑA
TELS: 95 485 09 24 - 95 485 05 62
FAX: 95 485 08 27

D^a ROSARIO FAJARDO AGUILAR, con NIF: 52251607-T, como Gerente de la Entidad COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, SCA, con CIF: F-41013178 y domicilio en Avenida del Pilar 9 de Morón de la Frontera, Sevilla,

ACREDITA:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, con CIF: P-4106500D, como socio de la mencionada entidad, mantiene en la misma una cuenta corriente con socios, que presentaba un saldo a fecha 31/12/2016 de 217.693,59 € a su favor.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente acreditación en Morón de la Frontera a veintisiete de Junio de 2017.-



Fdo. ROSARIO FAJARDO AGUILAR

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	209	CAJASUR BANCO S.A.U.(suc 0347)			
CUENTA:	0237 0347 00 9151510726				
FECHA:	01/01/2016 - 31/12/2016				
FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
SUMA MOVIMIENTOS:			338.627,47 €	171.697,90 €	166.929,57 €
SUMA ORDINAL:			357.967,75 €	171.697,90 €	186.269,85 €





Conserve esta información para su declaración

Código IBAN	
ES51 0237 0347 0091 5151 0726	
Fecha	Periodo impositivo
20.Jun.2017	2.01.6
Depósito Vista	
Saldo al 31-XII	*186.269,85
Saldo medio último trimestre	*72.392,34
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE AL EFECTO DE FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES IMPORTES EN EUROS REFERIDOS A LA TOTALIDAD DE LA CUENTA U OPERACIÓN INFORMADA	

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTE P4106500D

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	212	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
CUENTA:	0075 3119 04 0660000576	
FECHA:	01/01/2016	- 31/12/2016
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	

	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	535,48 €	0,00 €	535,48 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	535,48 €	0,00 €	535,48 €



Popular

3119 MORON DE LA FRONTERA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de MORON DE LA FRONTERA, con domicilio en SAGASTA, 2, 41530. MORON DE LA FRONTERA, representado por JUAN MANUEL CUADROS BUENDIA y JAVIER EXPOSITO MORALES, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D

Mantiene en esta Entidad las siguientes cuentas y depósitos, cuyos saldos a fecha 31/12/2016 detallamos a continuación:

Cuentas corrientes	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES64/0075/3119/04/0660000576 Fecha de apertura: 07/04/2008	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	535,48 Euros
ES11/0075/3119/09/0660039406 Fecha de apertura: 11/09/1990	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	450,93 Euros
ES69/0075/3119/01/0660133038 Fecha de apertura: 12/05/1992	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	46.088,93 Euros
ES11/0075/3119/00/0660000271 Fecha de apertura: 01/06/2010	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.723,85 Euros
ES50/0075/3119/04/0660133136 Fecha de apertura: 15/04/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES54/0075/3119/06/0660000173 Fecha de apertura: 16/05/2012	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.875,77 Euros
ES52/0075/3119/01/0660133441 Fecha de apertura: 15/06/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES43/0075/3119/05/0660136802 Fecha de apertura: 23/12/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES26/0075/3119/08/0660000870 Fecha de apertura: 09/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES10/0075/3119/00/0660000968 Fecha de apertura: 29/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros

Crédito garantía personal	Titular	Saldo pendiente (Importe y moneda)
ES68/0075/3119/01/0500255134 Fecha de apertura: 28/01/2013	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	113.670,39 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO RUIZ REYNA, se expide el presente documento.

En Moron De La Frontera a 29 de junio de 2017 a las 14:33 horas.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
p.p.

ECC: RF:274326/72651 F. Orden:29/06/2017 F. Salida: 29/06/2017 GRRef: 174326-3-4840

DIE / MOD.

Banco Popular Español, S.A., Domicilio social: Velázquez, 34, esquina a Goya, 35, MADRID. Reg. Merc. de Madrid: T. 174, F. 44, H. 5458, Inscrp. 1ª. N.I.F. A-28000727

Pág 1/1

www.bancopopular.es

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	223	CAIXABANK S.A.(suc 8098)
CUENTA:	2100 8098 21	2200040938
FECHA:	01/01/2016	- 31/12/2016

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
30/12/2016	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. 2016 22021017 S/IFRA. NUM. T0011562016F3694800 FECHA 19/06/2016 FRAS. TELEFONOS HIJOS MES DE JUNIO 2016.	0,00 €	3.186,99 €	755.952,50 €
30/12/2016	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2016 26005466 PAGO PARCIAL RESTO CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES DICIEMBRE 2011 PERSONAL LABORAL EM PRESA 4111006483882	0,00 €	6.236,25 €	749.716,25 €
30/12/2016	Q2827003A TES.GRAL.SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD RECAUDACION EJECUTIVA 41/05 2016 22022697 INTERESES DEVENGADOS DEUDA Y DEMORA APLAZAMIENTO PAGO DEUDA AL 5-4-2013 VCTO. 30-12-2016	0,00 €	8.771,87 €	740.944,38 €
30/12/2016	P9106501A PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2016 22021035 ENTREGA A CUENTA APORTACION MUNICIPAL	0,00 €	26.000,00 €	714.944,38 €
30/12/2016	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2016 26005464 RESTO CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES DICIEMBRE 2011 FUNCIONARIOS EMPRESA 41103334617	0,00 €	31.201,74 €	683.742,64 €
30/12/2016	A08663619 CAIXABANK S. A. 2016 22022695 AMORTIZACION PRESTAMO 1.834.306,96 €. -PERIODO 01/10/2016 AL 30/12/2016- CTA. 2100 8098 21 2200040938.	0,00 €	36.956,35 €	646.786,29 €
30/12/2016	P91065021 PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2016 22021036 ENTREGA A CUENTA APORTACION MUNICIPAL	0,00 €	45.000,00 €	601.786,29 €
SUMA MOVIMIENTOS:		5.426.459,79 €	5.169.891,79 €	256.568,00 €
SUMA ORDINAL:		5.771.678,08 €	5.169.891,79 €	601.786,29 €

CONCILIACIONES
 TALON (899) por 11,20€ cobrado el 11/01/17
 TALON (900) por 65,30€ cobrado el 23/01/17
 TALON (901) por 62,36€ cobrado el 18/01/17

TOTAL A CONCILIAR 138,94 €

SALDO EN BANCO = 601.925,23 +
 CONCILIAR = 138,94 -
 SALDO CONTABLE 601.786,29 +





EDUARDO MARTIN BASCON MINGUEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

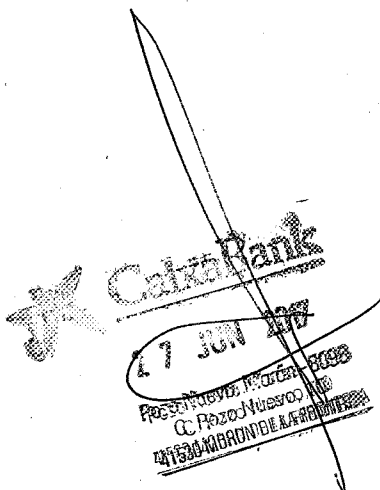
CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8098-21-2200040938 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA, con CIF P4106500D.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 601.925,23 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MORON DE LA FRONTERA a 27/06/2017.

CAIXABANK, S.A.



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	302	BANCO SANTANDER S.A.
CUENTA:	0049 0102 36 2210099832	
FECHA:	01/01/2016 - 31/12/2016	

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
30/12/2016	Q2861001B	MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO	0,00 €	96,20 €	1.961.356,32 €
	2016 33004205	CUOTA MUFACE ISIDORO IGNACIO ALBARREAL NUÑEZ MES NOVIEMBRE 2016 Y EXTRA			
30/12/2016	G91528703	SINDICATO PROFESIONAL POLICIAS MUNICIPALES DE ESPAÑA-ANDALUCIA	0,00 €	110,00 €	1.961.246,32 €
	2016 33004174	AYMOT122016 PERSONAL FUNCIONARIO MES DICIEMBRE 2016 RETENCION CUOTA SINDICAL			
30/12/2016	G28496131	CONFEDERACION SINDICAL COMISIONES OBRERAS	0,00 €	161,00 €	1.961.085,32 €
	2016 33004178	AYMOT122016 PERSONAL FUNCIONARIO MES DICIEMBRE 2016 RETENCION CUOTA SINDICAL			
30/12/2016	G28496131	CONFEDERACION SINDICAL COMISIONES OBRERAS	0,00 €	172,50 €	1.960.912,82 €
	2016 33004175	AYMOT122016 PERSONAL LABORAL FIJO MES DICIEMBRE 2016 RETENCION CUOTA SINDICAL			
30/12/2016	P9100004B	ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL	0,00 €	251,82 €	1.960.661,00 €
	2016 33004220	EXPTE.0301000220668 /LP-12/12/2016 NIF 52299768E ANTONIO ROSADO GARCIA RETENCION MES DICIEMBRE 2015 EMBARGO OPAEF			
30/12/2016	S4126019A	DELEG ESPECIAL MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	0,00 €	352,54 €	1.960.308,46 €
	2016 33004286	CUOTA DERECHOS PASIVOS ISIDORO IGNACIO ALBARREAL NUÑEZ Y FRANCISCO JAVIER GUERRA RODAS MES NOVIEMBRE 2016Y EXTRA			
30/12/2016	2016 33005025	TRASPASO IMOORTE DEL ORD.302, 00490102362210099832 (B.STDER) AL ORD. 403, 00490102362212533343 (STDER CTA, AGUA VOLUNTARIA) AGUA 4 TRIMESTRE 2016 CENTRO DE MAYORES C/ALAMEDA ABONADO EN CAIXA	0,00 €	379,99 €	1.959.928,47 €
SUMA MOVIMIENTOS:			5.707.087,70 €	3.923.531,66 €	1.783.556,04 €
SUMA ORDINAL:			5.883.460,13 €	3.923.531,66 €	1.959.928,47 €





DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES15 0049 0102 3622 1009 9832 a
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2016 era de:

1.959.928,47 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en
Morón de la Frontera a 22 de junio de 2017.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	303	BBVA (oficina Instituciones)(Sevilla)	TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO
CUENTA:	0182	5566 77 0200410823						
FECHA:	01/01/2016	- 31/12/2016						
FECHA:	23/12/2016		P9100004B	ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL	0,00 €	19.739,55 €	625.188,80 €	
	2016	11003817		REINTEGRO ANTICIPOS RECAUDACION VOLUNTARIA PARA SU FORMALIZACION EN PRESUPUESTO DESCONTADO LIQUIDACION NUM. 1293/2016				
	23/12/2016		P9100004B	ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL	0,00 €	63.364,25 €	561.824,55 €	
	2016	22022837		PREMIO COBRANZA RECAUDACION VOLUNTARIA Y EJECUTIVA LIQUIDACION NUM. 1407/2016				
	23/12/2016		P9100004B	ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL	0,00 €	522.889,81 €	38.934,74 €	
	2016	11003838		REINTEGRO ANTICIPO RECAUDACION VOLUNTARIA PARA SU FORMALIZACION EN PRESUPUESTO DESCONTADO LIQUIDACION NUM. 1407/2016				
	27/12/2016		S4126019A	DELEG ESPECIAL MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	27.228,36 €	0,00 €	66.163,10 €	
	2016	15001123		DEL.PVAL.MINISTERIO HACIENDA Y ADMONES.PUBLICAS.- COMPENSACION IAE COOPERATIVA AÑO 2014				
	29/12/2016		S4126019A	DELEG ESPECIAL MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	506.851,00 €	0,00 €	573.014,10 €	
	2016	11003711		MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS.- PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO Y COMPENSACION IAE MES DICIEMBRE 2016				
	29/12/2016		S4126019A	DELEG ESPECIAL MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	0,00 €	3.196,54 €	569.817,56 €	
	2016	11003713		REINTEGRO MES DICIEMBRE 2016 LIQUIDACION DEFINITIVA NEGATIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO AÑO 2008				
	29/12/2016		S4126019A	DELEG ESPECIAL MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA	0,00 €	5.695,46 €	564.122,10 €	
	2016	11003715		REINTEGRO MES DICIEMBRE 2016 LIQUIDACION DEFINITIVA NEGATIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO AÑO 2009				
SUMA MOVIMIENTOS:					24.372.839,47 €	24.213.286,55 €	159.552,92 €	
SUMA ORDINAL:					24.777.408,65 €	24.213.286,55 €	564.122,10 €	





Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48009, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, número 1. hoja BI. I.F.A. inscripción 1995, con C.I.F. A-48365169

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P4106500D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8601825566770200410823: 564.122,1 EUR (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS CON DIEZ EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MORON DE LA FRONTERA**, 21 de Junio de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	307	CAJA RURAL DEL SUR	-----CISAGASTA 10	--MORON--					
CUENTA:	3187 0806 94	1094714720							
FECHA:	01/01/2016	-	31/12/2016						
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE				DEBE	HABER	SALDO		
Suma Anterior al Periodo:					947,99 €	0,00 €	947,99 €		
21/01/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			1,12 €	0,00 €	949,11 €		
	2016	11003975	CAJA RURAL DEL SUR S.C.C.-LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES24-3187-9410-9471-4720						
16/03/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			0,22 €	0,00 €	949,33 €		
	2016	11003968	CAJA RURAL DEL SUR S.C.- LIQUIDACION INTERESES CTA.ES24-3187-0806941094714720						
31/03/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			0,37 €	0,00 €	949,70 €		
	2016	11003967	CAJA RURAL DEL SUR S.C.C.-LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM.ES24-3187-0806-9410-9471-4720						
16/06/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			0,14 €	0,00 €	949,84 €		
	2016	11003969	CAJA RURAL DEL SUR S.C.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES24-3187-0806-9410-9471-4720						
30/06/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			0,30 €	0,00 €	950,14 €		
	2016	11003970	CAJA RURAL DEL SUR S.C.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES2431870806941094714720						
16/09/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			0,14 €	0,00 €	950,28 €		
	2016	11003971	CAJA RURAL DEL SUR S.C.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES24-31870806-941094714720						
30/09/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			0,30 €	0,00 €	950,58 €		
	2016	11003972	CAJA RURAL DEL SUR S.C.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM.ES24-31870806941094714720						
16/12/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			0,14 €	0,00 €	950,72 €		
	2016	11003973	CAJA RURL DEL SUR S.C.- LIQUIDACION INTERESES CTA.ES2431870806941094714720						
29/12/2016	F91119065	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.			0,30 €	0,00 €	951,02 €		
	2016	11003974	CAJA RURAL DEL SUR S.C.- LIQUIDACION INTERESES CTA.ES24-31870806941094714720						
SUMA MOVIMIENTOS:					3,03 €	0,00 €	3,03 €		
SUMA ORDINAL:					951,02 €	0,00 €	951,02 €		



D. JOSE LUIS LUQUE MALAGON , Director de la Oficina de Morón de la Frontera de CAJA RURAL DEL SUR ,

CERTIFICA:

Que el AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA con CIF P41065000D, poseen en esta entidad 3 cuentas corrientes con el siguiente saldo a fecha de 31 de Diciembre 2016

3187 0806 94 1094714720

951,02 Euros

3187 0806 96 4336152428

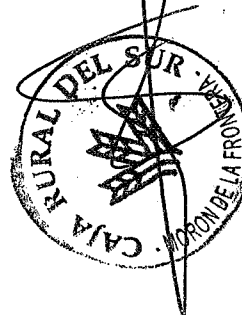
758,82 Euros

3187 0806 97 3120221324

2.763,31 Euros

Para que conste y surta los efectos donde proceda, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera a 26 de Julio de 2017.

CAJA RURAL DEL SUR
MORON DE LA FRONTERA.
P.P.



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	309	UNICAJA C/ LA CARRERA MORON			
CUENTA:	2103 0704 25 0231664655				
FECHA:	01/01/2016 - 31/12/2016				
FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
21/12/2016	48984977Z	ALBA MIRANDA, ESTEFANIA	0,00 €	684,46 €	15.766,93 €
2016	22019933	AYUDA BONO SOCIAL EXT. CONSORCIO AGUA PLAN ECJJA PAGO RECIBO AGUA A ESTEFANIA ALBA MIRANDA (12/12/2015;17/03/2016;13/06/2016;15/09/2016)2016 N° ABONADO 009221 DECRETO DE 14/12/2016			
29/12/2016	48980787X	ESCOBAR PILARES, YOLANDA	0,00 €	89,98 €	15.676,95 €
2016	22020973	AYUDA BONO SOCIAL EXT. CONSORCIO AGUA PLAN ECJJA PAGO RECIBO AGUA A DOÑA YOLANDA ESCOBAR PILARES 3º TRIMESTRE 2016 N° ABONADO 002076 DECRETO DE 22/12/2016			
SUMA MOVIMIENTOS:			1.521,99 €	2.245,89 €	-723,90 €
SUMA ORDINAL:			17.922,84 €	2.245,89 €	15.676,95 €





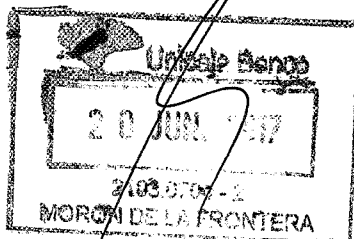
D. EVA MARIA JIMENEZ SANCHEZ, APODERADA DE LA SUCURSAL 0704-MORON DE LA FRONTERA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos existentes en esta Entidad, aparece una cuenta aperturada a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera con CIF: P-4106500-D y con **CCC: ES 76 2103 0704 25 0231664655** siendo el saldo a fecha 31/12/2016 de 15.676,95€ (quince mil seiscientos setenta y seis con noventa y cinco céntimos)

Y para que así conste se expide el presente certificado.

MORON DE LA FRONTERA, A 20 DE JUNIO DE 2017.



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	316	BANCO POPULAR S.A
CUENTA:	0075 3119 09 0660039406	
FECHA:	01/01/2016 - 31/12/2016	

		TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:			508,93 €	0,00 €	508,93 €
02/05/2016	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.		0,00 €	29,00 €	479,93 €	
2016	22022888	COMISION MANTENIMIENTO LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE NUM. ES11-0075-3119-0906-6003-9406 PERIODO 31-10-2015 AL 30-4-2016					
02/11/2016	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.		0,00 €	29,00 €	450,93 €	
2016	22022891	COMISION MANTENIMIENTO LIQUIDACION CUENTA NUM. ES11-0075-3119-0906-6003-9406 PERIODO 30-4-2016 AL 31-102016					
SUMA MOVIMIENTOS:				0,00 €	58,00 €	-58,00 €	
SUMA ORDINAL:				508,93 €	58,00 €	450,93 €	



Popular

3119 MORON DE LA FRONTERA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de MORON DE LA FRONTERA, con domicilio en SAGASTA, 2, 41530 MORON DE LA FRONTERA, representado por JUAN MANUEL CUADROS BUENDIA y JAVIER EXPOSITO MORALES, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D

Mantiene en esta Entidad las siguientes cuentas y depósitos, cuyos saldos a fecha 31/12/2016 detallamos a continuación:

Cuentas corrientes	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES64/0075/3119/04/0660000576 Fecha de apertura: 07/04/2008	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	535,48 Euros
ES11/0075/3119/09/0660039406 Fecha de apertura: 11/09/1990	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	450,93 Euros
ES69/0075/3119/01/0660133038 Fecha de apertura: 12/05/1992	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	46.088,93 Euros
ES11/0075/3119/00/0660000271 Fecha de apertura: 01/06/2010	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.723,85 Euros
ES50/0075/3119/04/0660133136 Fecha de apertura: 15/04/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES54/0075/3119/06/0660000173 Fecha de apertura: 16/05/2012	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.875,77 Euros
ES52/0075/3119/01/0660133441 Fecha de apertura: 15/06/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES43/0075/3119/05/0660136802 Fecha de apertura: 23/12/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES26/0075/3119/08/0660000870 Fecha de apertura: 09/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES10/0075/3119/00/0660000968 Fecha de apertura: 29/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros

Crédito garantía personal	Titular	Saldo pendiente (Importe y moneda)
ES68/0075/3119/01/0500255134 Fecha de apertura: 28/01/2013	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	113.670,39 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO RUIZ REYNA, se expide el presente documento.

En Moron De La Frontera a 29 de junio de 2017 a las 14:33 horas.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
P.P.

ECC: Rf:274326/72651 F. Orden:29/06/2017 F. Salida: 29/06/2017 GRRef: 174326-3-4840

DIE / MOD.

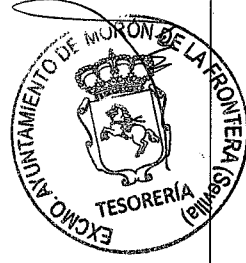
Banco Popular Español, S.A., Domicilio social: Velázquez, 34, esquina a Goya, 35, MADRID. Reg. Merc. de Madrid: T. 174, F. 44, H. 5458, Inscrp. 1ª. N.I.F. A-28000727

Pág 1/1

www.bancopopular.es

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	318	BANCO POPULAR S.A.	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
CUENTA:	0075	3119 01 0660133038					
FECHA:	01/01/2016	- 31/12/2016					
FECHA:	11/11/2016	S4111001F	JUNTA DE ANDALUCIA		534,19 €	0,00 €	48.265,75 €
	2016	33004673	DT SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. INGRESO PENDIENTE DE APLICACION RECIBOS AGUA ALCANTARILLADO Y DEPURACION 2 TRIMESTRE 2016.SE FORMALIZARA CUANDO AQUALIA RINDA CUENTA DEL INGRESO				
	24/11/2016	2016	33004679	TRASPASO IMPORTE RECIBOS AGUA ORGANISMOS PUBLICOS, DE LA CTA. ES6900753119010660133038 ORD 318 (BANCO POPULAR T. 886) A LA CUENTA 00490102382012533351 ORD 407 (BANCO SANTANDER)	0,00 €	247,81 €	48.017,94 €
	24/11/2016	2016	33004681	TRASPASO IMPORTE RECIBOS AGUA ORGANISMOS PUBLICOS, DE LA CTA. ES6900753119010660133038 ORD 318 (BANCO POPULAR T. 885) A LA CUENTA 00490102382012533351 ORD 407 (BANCO SANTANDER)	0,00 €	433,37 €	47.584,57 €
	24/11/2016	2016	33004677	TRASPASO IMPORTE RECIBOS AGUA ORGANISMOS PUBLICOS, DE LA CTA. ES6900753119010660133038 ORD 318 (BANCO POPULAR T. 882) A LA CUENTA 00490102382012533351 ORD 407 (BANCO SANTANDER)	0,00 €	468,17 €	47.116,40 €
	24/11/2016	2016	33004683	TRASPASO IMPORTE RECIBOS AGUA ORGANISMOS PUBLICOS, DE LA CTA. ES6900753119010660133038 ORD 318 (BANCO POPULAR T. 884) A LA CUENTA 00490102382012533351 ORD 407 (BANCO SANTANDER)	0,00 €	493,28 €	46.623,12 €
	24/11/2016	2016	33004675	TRASPASO IMPORTE RECIBOS AGUA ORGANISMOS PUBLICOS, DE LA CTA. ES6900753119010660133038 ORD 318 (BANCO POPULAR T. 883) A LA CUENTA 00490102382012533351 ORD 407 (BANCO SANTANDER)	0,00 €	534,19 €	46.088,93 €
SUMA MOVIMIENTOS:					25.211,88 €	9.255,36 €	15.956,52 €
SUMA ORDINAL:					55.344,29 €	9.255,36 €	46.088,93 €



Popular

3119 MORON DE LA FRONTERA

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., Sucursal de MORON DE LA FRONTERA, con domicilio en SAGASTA, 2, 41530 MORON DE LA FRONTERA, representado por JUAN MANUEL CUADROS BUENDIA y JAVIER EXPOSITO MORALES, Apoderados con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D

Mantiene en esta Entidad las siguientes cuentas y depósitos, cuyos saldos a fecha 31/12/2016 detallamos a continuación:

Cuentas corrientes	Titular	Saldo (Importe y moneda)
ES64/0075/3119/04/0660000576 Fecha de apertura: 07/04/2008	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	535,48 Euros
ES11/0075/3119/09/0660039406 Fecha de apertura: 11/09/1990	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	450,93 Euros
ES69/0075/3119/01/0660133038 Fecha de apertura: 12/05/1992	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	46.088,93 Euros
ES11/0075/3119/00/0660000271 Fecha de apertura: 01/06/2010	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.723,85 Euros
ES50/0075/3119/04/0660133136 Fecha de apertura: 15/04/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES54/0075/3119/06/0660000173 Fecha de apertura: 16/05/2012	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	63.875,77 Euros
ES52/0075/3119/01/0660133441 Fecha de apertura: 15/06/2015	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES43/0075/3119/05/0660136802 Fecha de apertura: 23/12/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES26/0075/3119/08/0660000870 Fecha de apertura: 09/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros
ES10/0075/3119/00/0660000968 Fecha de apertura: 29/03/2016	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	0,00 Euros

Crédito garantía personal	Titular	Saldo pendiente (Importe y moneda)
ES68/0075/3119/01/0500255134 Fecha de apertura: 28/01/2013	EXCMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF P4106500D	113.670,39 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, y a petición de D. FRANCISCO RUIZ REYNA, se expide el presente documento.

En Moron De La Frontera a 29 de junio de 2017 a las 14:33 horas.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

p.p.

ECC: Rf:274326/72651

F. Orden:29/06/2017

F. Salida: 29/06/2017

GRRRef: 174326-3-4840

DIE / MOD.

Banco Popular Español, S.A., Domicilio social: Velázquez, 34, esquina a Goya, 35, MADRID. Reg. Merc. de Madrid: T. 174, F. 44, H. 5458, inscrip. 1ª. N.I.F. A-28000727
www.bancopopular.es

Pág 1/1