

ACTA DE ARQUEO: Desde el

01/01/2017

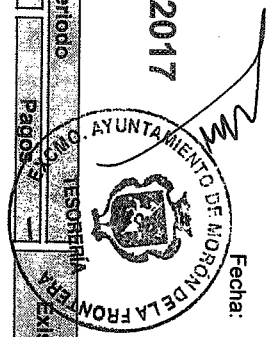
Hasta el

31/12/2017



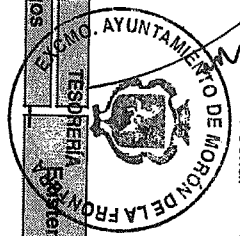
ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
01	TESORERO	0000000000	3.741,62	0,00	0,00	60,00	0,50	3.801,12
19	CAJA 019 SUPPLIDOS JUAN MANUEL		0,00	0,00	0,00	12.210,63	12.210,63	0,00
20	CAJA 020 SUPPLIDO DE MARIA DEL		0,00	0,00	0,00	43.484,38	43.484,38	0,00
22	CAJA 022 SUPPLIDOS DE ANTONIO		0,00	0,00	0,00	280,49	280,49	0,00
24	CAJA 024 SUPPLIDOS DE MANUEL		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
25	CAJA 025 SUPPLIDOS DE ANTONIO JOSE		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
26	CAJA 026 SUPPLIDOS DE IGNACIO CALA		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
27	CAJA 027 SUPPLIDOS C.A.R.A.(GERENTE)	9154167704	0,00	0,00	0,00	18.030,00	18.030,00	0,00
28	CAJA 028 SUPPLIDOS DE NIEVES ORTIZ		0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
29	CAJA 029 SUPPLIDOS DE FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
30	CAJA 030 SUPPLIDOS DE ROSARIO		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
99	FORMALIZACIONES TESORERIA	0000000000	0,00	0,00	0,00	383.340,53	383.340,53	0,00
201	BANCO SANTANDER S.A.	0870001271	377.494,14	0,00	0,00	202.255,74	90.198,71	489.551,17
203	BBVA (C/Luis Daoiz)	0000002242	66.994,46	0,00	0,00	61.650,50	48,00	128.596,96
205	CAPYCRU	0515000153	217.693,59	0,00	0,00	43.546,50	8.850,64	252.389,45
209	CAJASUR BANCO S.A.U.(suc 0347)	9151510726	186.269,85	0,00	0,00	38.833,95	156.263,62	68.840,18
212	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	0660000576	535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	535,48
Total Ordinales:			852.729,14	0,00	0,00	821.692,72	730.707,50	943.714,36
Depósitos Constituidos (Valores)			6.062.402,35	0,00	0,00	131.560,07	66.430,53	6.127.531,89
Total:			6.915.131,49	0,00	0,00	953.252,79	797.138,03	7.071.246,25

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017



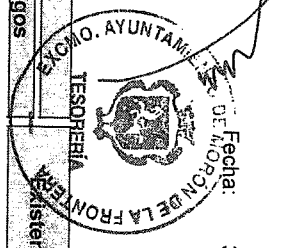
ORD	Descripcion del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
223	CAIXABANK S.A.(suc 8098)	2200040938	601.786,29	0,00	0,00	3.219.239,34	2.569.984,81	1.251.040,82
302	BANCO SANTANDER S.A.	2210099832	1.959.928,47	0,00	0,00	5.085.475,63	5.943.006,66	1.102.397,44
303	BBVA (oficina Instituciones)(Sevilla)	0200410823	564.122,10	0,00	0,00	23.643.243,62	22.525.846,73	1.681.518,99
307	CAJA RURAL DEL SUR ----C/SAGASTA	1094714720	951,02	0,00	0,00	1,62	0,00	952,64
309	UNICAJA C/ LA CARRERA MORON	0231664655	15.676,95	0,00	0,00	150.130,10	7.448,65	158.358,40
316	BANCO POPULAR S.A.	0660039406	450,93	0,00	0,00	0,00	206,18	244,75
318	BANCO POPULAR S.A.	0660133038	46.088,93	0,00	0,00	18.198,90	51.990,60	12.297,23
403	BANCO SANTANDER S.A.(AGUA	2212533343	121.848,12	0,00	0,00	4.291.606,63	4.264.745,92	148.708,83
404	BANCO SANTANDER S.A(FIANZAS DE	2712533378	114.011,05	0,00	0,00	35.934,60	9.222,55	140.723,10
406	BANCO SANTANDER S.A(ACOMETIDAS	2312533360	22.530,46	0,00	0,00	26.544,77	26.771,72	22.303,51
407	BANCO SANTANDER S.A.-(cobro agua	2012533351	83.810,72	0,00	0,00	252.161,45	317.566,25	18.405,92
411	BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION	2612535761	1.418.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.460,49
501	RESTRINGIDA RECAUDACION DIRECTA	0870037271	116.238,81	0,00	0,00	987.904,46	516.649,79	587.493,48
502	RESTRINGIDA ALQUILER-MERCADO (B.	0870011271	120.868,74	0,00	0,00	59.985,73	137.259,50	43.594,97
504	RESTRINGIDA MULTAS TRAFICO (B.	0870002271	105.086,48	0,00	0,00	97.135,80	105.293,23	96.929,05
509	CAJASUR BANCO S.A.U. (cuenta PIC)	9163133108	4.154,43	0,00	0,00	582,48	0,00	4.736,91
510	CAIXABANK S.A.(RESTRING. S.A.C.)	2200115313	75.143,18	0,00	0,00	56.731,87	940,40	130.934,65
Total Ordinales:			6.223.886,31	0,00	0,00	38.746.569,72	37.207.640,49	7.762.815,54
Depositos Constituidos (Valores)			6.062.402,35	0,00	0,00	131.560,07	66.430,53	6.127.531,89
Total:			12.286.288,66	0,00	0,00	38.878.129,79	37.274.071,02	13.890.347,43

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017



ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
511	CAIXABANK S.A.(RESTRING. PLUSVALIAS)	2200120252	126.796,14	0,00	0,00	196.703,06	127.046,99	196.452,21
512	CAIXABANK S.A.(RESTRING. AUTOBUS)	2200020007	57.505,88	0,00	0,00	43.898,70	24,00	101.380,58
513	RESTRING.(COBRO RESIDENCIA	0660000271	63.723,85	0,00	0,00	295.756,48	380,82	359.099,51
700	B.SANTANDER (PROGRAMA EMPLEA	2412544647	929,91	0,00	0,00	0,00	929,91	0,00
701	PROGRAMA EMPLEO 30+(CAJA RURAL	4336152428	758,82	0,00	0,00	0,44	0,00	759,26
707	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y	0030008981	12.130,71	0,00	0,00	111,33	12.242,04	0,00
708	PROGR.AYUDA CONTRATACION	2210134453	107.635,98	0,00	0,00	11.523,72	119.159,70	0,00
709	PLAN PROVINCIAL	2710134488	308.513,08	0,00	0,00	541.623,21	581.049,93	269.086,36
710	INICIATIVA COOP SOC Y COMUNITARIA	2410133821	518.450,00	0,00	0,00	521.538,96	784.552,76	255.436,20
712	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA	2010138335	0,00	0,00	0,00	131.978,00	0,00	131.978,00
801	CAIXABANK S.A.(FINANCIACION PAGO	0200100013	32.212,80	0,00	0,00	124.453,32	139.336,08	17.330,04
802	BANCO SANTANDER(FINANCIACION	0317000273	11.840,92	0,00	0,00	13.531,65	23.656,39	1.716,18
803	BANCO DE SABADELL S.A	0001257727	40.665,77	0,00	0,00	11.803,39	20.656,19	31.812,97
804	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A	0660000173	63.875,77	0,00	0,00	24.850,04	43.549,42	45.176,39
805	BANCO SANTANDER S.A(FINANCIACION	2912539473	9.534,76	0,00	0,00	201.354,81	195.281,25	15.608,32
806	BBVA S.A(FINANCIACION PAGO	0201511662	38.461,97	0,00	0,00	28.690,84	50.420,21	16.732,60
807	UNICAJA BANCO S.A.U.(FINANCIACION	0030007410	40.261,47	0,00	0,00	27.794,49	48.711,54	19.344,42
Total Ordiniales			7.657.184,14	0,00	0,00	40.922.182,16	39.354.637,72	9.224.728,58
Depositos Constituidos (Valores)			6.062.402,35	0,00	0,00	131.560,07	66.430,53	6.127.531,89
Total			13.719.586,49	0,00	0,00	41.053.742,23	39.421.068,25	15.352.260,47

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017



ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
808	CAJA RURAL DEL SUR(FINANCIACION	3120221324	2.763,31	0,00	0,00	30.637,22	18.667,09	14.733,44
812	BANCO DE SABADELL S.A	0001171225	38.820,41	0,00	0,00	10.683,08	18.747,57	30.755,92
813	BANKIA S.A. (FINANCIACION PAGO	6000210512	35.116,01	0,00	0,00	28.853,26	50.565,02	13.404,25
814	BANKIA S.A.(FINANCIACION PAGO	6000210629	52.555,49	0,00	0,00	1.053,71	2.474,92	51.134,28
815	BANCO POPULAR(FINANCIACION	0660133441	0,00	0,00	0,00	25.500,00	24.522,62	977,38
816	BANCO POPULAR(FINANCIACION	0660136802	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
817	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660000870	0,00	0,00	0,00	16.500,00	15.718,35	781,65
818	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660000968	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.215,11	784,89
819	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660136900	0,00	0,00	0,00	1.675.814,04	1.675.814,04	0,00
820	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO	0100000062	21.512,84	0,00	0,00	10.651,45	18.653,40	13.510,89
920	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(OP.	0500255134	181.329,61	0,00	0,00	125.021,79	306.351,40	0,00
921	BANCO SANTANDER S.A.(OP.	2510128771	1.155.325,92	0,00	0,00	2.119.254,82	3.274.580,74	0,00
922	BANCO SANTANDER S.A.(OP.	2110136821	0,00	0,00	0,00	12.842.258,75	12.013.047,69	829.211,06

2000

Total Ordinales:	9.144.607,73	0,00	0,00	57.811.410,29	56.775.995,68	10.180.022,34
Depósitos Constituidos (Valores)	6.062.402,35	0,00	0,00	131.560,07	66.430,53	6.127.531,89
Total:	15.207.010,08	0,00	0,00	57.942.970,36	56.842.426,21	16.307.554,23

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

Existencias anterior al periodo:

9144607.73

Ingresos

Importe Total

De Presupuesto:

36.225.231,22

Por Operaciones No Presupuestarias:

4.135.423,71

Por Reintegros de Pagos:

230.531,71

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

17.220.223,65

Por Aplicaciones Provisionales:

0,00

TOTAL INGRESOS:

57.811.410,29

Suman Existencias + Ingresos:

66.956.018,02

Pagos

De Presupuesto:

27.250.028,82

Por Operaciones No Presupuestarias:

7.452.895,24

Por Devolucion de Ingresos:

7.175.708,25

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

17.220.223,65

Descuentos de Ingresos:

96.845,89

Descuentos de No Presupuestarias:

2.226.014,39

Descuentos de Rec. de Otros Entes:

0,00

TOTAL PAGOS:

56.775.995,68

Existencias a fin del periodo:

910.180.022,34

EL ALCALDE

JUAN MANUEL RODRIGUEZ



[Handwritten signature of Juan Manuel Rodriguez]

LA INTERVENTORA

ANA ESMERALDA FERNANDEZ GOMEZ



[Handwritten signature of Ana Esmeralda Fernandez Gomez]

EL TESORERO

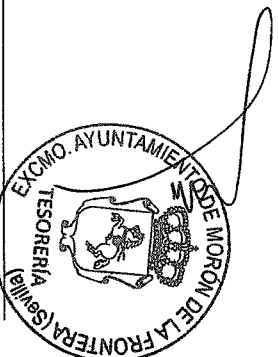
FRANCISCO DE PAULA RUIZ REYNA



[Handwritten signature of Francisco de Paula Ruiz Reyna]

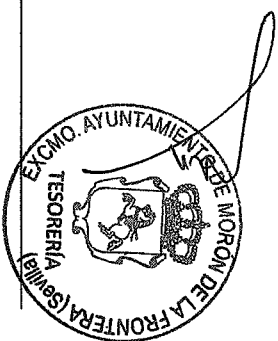
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	001	TESORERO			
CUENTA:	00 00000000000				
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017				
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO	
07/07/2017					
2017	33005729 Traspaso de Ordinal(001)a Ordinal(708)--es decir de Caja Tesorero a B.Santander cc--0049-1694-81-2210134453--	0,00 €	0,50 €	3.741,12 €	
30/12/2017	48866247S RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JUAN MANUEL	60,00 €	0,00 €	3.801,12 €	
2017	33004724 PAGO 115 REINTEGRO RESTO PAGO NO APLICADO A JUSTIFICAR - EMERGENCIA SOCIAL EXTRAORDINARIA JUST. RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JUAN MANUEL R-22020595.				
SUMA MOVIMIENTOS:		60,00 €	0,50 €	59,50 €	
SUMA ORDINAL:		3.801,62 €	0,50 €	3.801,12 €	
Suma Anterior al Periodo:		3.741,62 €	0,00 €	3.741,62 €	



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	201	BANCO SANTANDER S.A.			
CUENTA:	0030 4063 15 0870001271				
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017				
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
PAGADO POR TRANSFERENCIA					
28/12/2017	15403243M	PACHON RUIZ, ANA	31,79 €	0,00 €	491.408,35 €
	2017	DERECHOS DE EXAMEN PARA TOMAR PARTE SELECCION UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL (TRANSFERENCIA)			
		ADMINISTRACION GENERAL (TRANSFERENCIA)			
28/12/2017	52253786V	MILLAN BARRIGA, FRANCISCO JAVIER	132,60 €	0,00 €	491.540,95 €
	2017	FRANCISCO JAVIER MILLAN BARRIGA.- IMPORTE POR LA VENTA DE CHATARRA PRODEDENTE DEL TALLER DE HERRERIA			
28/12/2017	B41024076	ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, S.L.	834,25 €	0,00 €	492.375,20 €
	2017	FIANZA PARA RESPONDER A POSIBLES DAÑOS A LOS BIENES MUNICIPALES POR PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CASETA PARA GRUPO ELECTROGENO EN AVDA. DEL PILAR 6; D/ 2017-2144 DE 30-11-2017; R/ 2017-87598			
28/12/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	0,00 €	2.868,21 €	489.506,99 €
	2017	S/FRA. NUM. null4002161077 FECHA 30-11-17 SERVICIOS POSTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017			
29/12/2017	74936131S	HIDALGO MARTIN, MARTA	12,39 €	0,00 €	489.519,38 €
	2017	DERECHOS DE EXAMEN PARA TOMAR PARTE SELECCION UNA PLAZA DE COORDINADORA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (TRANSFERENCIA)			
29/12/2017	74891687F	RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA DEL MAR	31,79 €	0,00 €	489.551,17 €
	2017	DERECHOS DE EXAMEN PARA TOMAR PARTE SELECCION UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL (TRANSFERENCIA)			
SUMA MOVIMIENTOS:			202.255,74 €	90.198,71 €	112.057,03 €
SUMA ORDINAL:			579.749,88 €	90.198,71 €	489.551,17 €



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

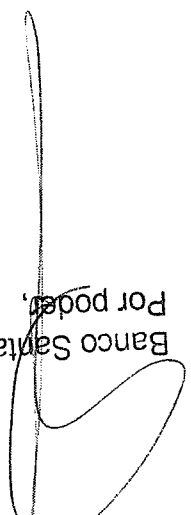
CERTIFICO:

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 31/12/2017 era de:

489.551,17 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en
Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 203 BBVA (C/Luis Daoiz)

CUENTA: 0182 4460 41 0000002242

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
-------	----------------------------	------	-------	-------

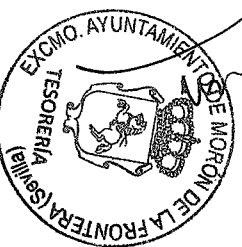
2017 AL 15-12-2017

SUMA MOVIMIENTOS:		61.650,50 €	48,00 €	61.602,50 €
-------------------	--	-------------	---------	-------------

SUMA ORDINAL:		128.644,96 €	48,00 €	128.596,96 €
---------------	--	--------------	---------	--------------

48

48/2017





D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del 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 DE MORON DE LA FRONTERA con N.I.F. P4106500D, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2017 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

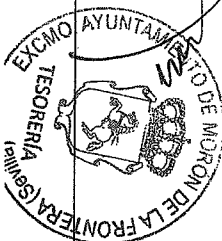
ES490182446041000002242: 128.596,96 EUR (CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de octubre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

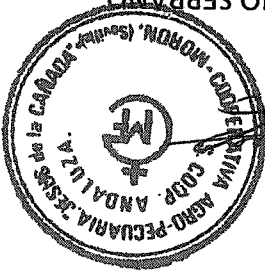
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	205	CAPYCRU						
CUENTA:	0153 0153 00 0515000153							
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017							
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE				DEBE	HABER	SALDO	
	ALCAZAR							
12/07/2017	F41013178	2017	11004139	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. COOPERATIVA JESUS DE LA CAÑADA SCA.- LIQUIDACION ACEITUNA ALMAZARA CASILLA ALCAZAR	13.899,49 €	0,00 €	240.379,87 €	
14/07/2017	F41013178	2017	11004140	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. COOPERATIVA JESUS DE LA CAÑADA SCA.- LIQUIDACION ACEITUNA ALMIZARA CASILLA ALCAZAR	5.799,04 €	0,00 €	246.178,91 €	
20/07/2017	F41013178	2017	22023415	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. FRA. NUM.54-C GASTOS ESTRUCTURALES MOLTURACION CAMPAÑA 2016	0,00 €	2.245,72 €	243.933,19 €	
19/09/2017	F41013178	2017	22023417	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. FRA. NUM. 286-A SUMINISTROS PRODUCTOS CASILLA ALCAZAR	0,00 €	147,62 €	243.785,57 €	
08/11/2017	F41013178	2017	22023419	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. FRA. NUM. 331-A FERMANTOS ACEITUNAS CASILLA ALCAZAR	0,00 €	153,91 €	243.631,66 €	
21/11/2017	F41013178	2017	22023421	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. FRA. NUM. 352-A VARAS FIBRA PARA ACEITUNAS CASILLA ALCAZAR	0,00 €	256,04 €	243.375,62 €	
14/12/2017	F41013178	2017	22023423	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. FRA.385-A SUMINISTROS CASILLA ALCAZAR	0,00 €	96,25 €	243.279,37 €	
14/12/2017	F41013178	2017	22023425	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. FRA. NUM. 95-C GASTOS MOLTURACION ACEITUNA 2017 CASILLA ALCAZAR	0,00 €	1.029,07 €	242.250,30 €	
27/12/2017	F41013178	2017	11004141	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. COOPERATIVA JESUS DE LA CAÑADA SCA.- ANTICIPO ACEITUNAS ALMAZARA COSECHA 2017/2018 CASILLA ALCAZAR	11.899,15 €	0,00 €	254.149,45 €	
29/12/2017	F41013178	2017	22023427	COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A. FRA. NUM. 434-A ACEITE DE OLIVA PARA LAS HERMANAS DE LA CRUZ	0,00 €	1.760,00 €	252.389,45 €	
SUMA MOVIMIENTOS:					43.546,50 €	8.850,64 €	34.695,86 €	
SUMA ORDINAL:					261.240,09 €	8.850,64 €	252.389,45 €	



-Secretario-

Fdo. JUAN MOYANO SERRANO



Y para que así conste y surta efecto donde proceda, se firma a petición del interesado el presente certificado, en Morón de la Frontera a veintinueve de octubre de 2018

CUARENTA Y CINCO EUROS).-

Que según los datos obrantes en esta Cooperativa, se desprende que el saldo que mantiene a su favor a fecha 31/12/2017 nuestro socio EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA, con C.I.F.: P-4106500D, ascienden a un total de 252.389,45 € (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON

CERTIFICA:

D. JUAN MOYANO SERRANO, con NIF: 28659174-R, como Secretario de la entidad COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.C.A., con CIF: F-41013178 y domicilio en Avda. del Pilar nº 9 de Morón de la Frontera, Sevilla

COOPERATIVA AGROPECUARIA JESUS DE LA CAÑADA, S.C.A.

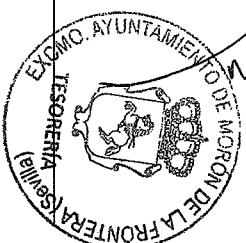


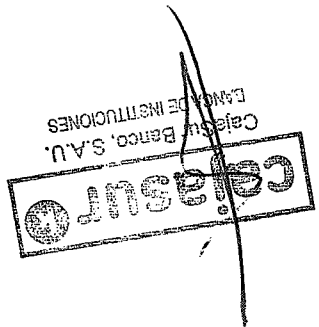
FABRICANTES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXPORTADORES DE ACEITUNAS SEVILLANAS

AVDA. DEL PILAR, 9 APDO. 21 41530 MORÓN DE LA FRONTERA SEVILLA - ESPAÑA
TELS: 682 548 792 - 682 546 183 FAX: 95 485 08 27

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	209	CAJASUR BANCO S.A.U.(suc 0347)			
CUENTA:	0237 0347 00 9151510726				
FECHA:	01/01/2017	-	31/12/2017		
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
27/12/2017	52251116S	MORATO DOÑA, ANTONIO	0,00 €	200,00 €	72.126,87 €
	2017	22021612 PAGO 107 FRA. Nº9/12 FECHA 30/11/17 RELACION Nº27 JUSTIFICACION CARA Nº6/17 CHURROS			
27/12/2017	B41701814	CRISTALERIA CAMPOS, S.L.	0,00 €	750,20 €	71.376,67 €
	2017	22021606 PAGO 107 FRA. Nº72 FECHA 20/11/17 RELACION Nº27 JUSTIFICACION CARA Nº6/17 REPARACION PERSIANAS RESIDENCIA			
27/12/2017	B66589961	ADAGIO S.L.	0,00 €	756,96 €	70.619,71 €
	2017	22021604 PAGO 107 FRA. Nº130.191.567V FECHA 31/05/17 RELACION Nº27 JUSTIFICACION CARA Nº9/17 EQUIPO SONIDO RESIDENCIA			
27/12/2017	A83709873	VALORIZA FACILITIES	0,00 €	843,89 €	69.775,82 €
	2017	22021632 PAGO 107 FRA. NºA17V96190067 FECHA 30/11/17 RELACION Nº27 JUSTIFICACION CARA Nº6/17 REPARACION TUBO CALDERA RESIDENCIA			
27/12/2017	B697643083	FILEMAKER INTERNACIONAL	0,00 €	844,58 €	68.931,24 €
	2017	22021602 PAGO 107 FRA. Nº5311850 FECHA 18/11/17 RELACION Nº27 JUSTIFICACION CARA Nº6/17 SOFTWARE GESTION APLICACION RESIDENCIA			
28/12/2017	77100129N	MORENO FRAGA, MARIA LUISA	0,00 €	375,00 €	68.556,24 €
	2017	22021894 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL A DÑA MARIA LUISA MORENO FRAGA PARA EL PAGO EL ALOJILER DECRETO 2017/22229 DE 19/12/2017			
29/12/2017	52250618T	CASTRO BERMUDEZ, MARIA DEL CARMEN	283,94 €	0,00 €	68.840,18 €
	2017	33004682 PAGO 116 REINTEGRO RESTO PAGO NO APLICADO A JUSTIFICAR - EMERGENCIA SOCIAL JUST. CASTRO BERMUDEZ, MARIA DEL CARMEN R-22020645.			
SUMA MOVIMIENTOS:			38.833,95 €	156.263,62 €	-117.429,67 €
SUMA ORDINAL:			225.403,80 €	156.263,62 €	68.840,18 €





SEVILLA, 11 de octubre de 2018

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

FECHA		31 diciembre 2017
Nº CUENTA		ES51 0237 0347 00 9151510726
TITULARES		AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA
SALDO		68.840,18€

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

HAGO CONSTAR:

OFICINA	4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A	Rafael Moron Cabrera (p.o.)



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	212	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.		
CUENTA:	0075 3119 04 0660000576			
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017			
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE			
SUMA MOVIMIENTOS:	Suma Anterior al Periodo:	DEBE	HABER	SALDO
		535,48 €	0,00 €	535,48 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		535,48 €	0,00 €	535,48 €



Banco Popular Español S.A.

MORON DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMUDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

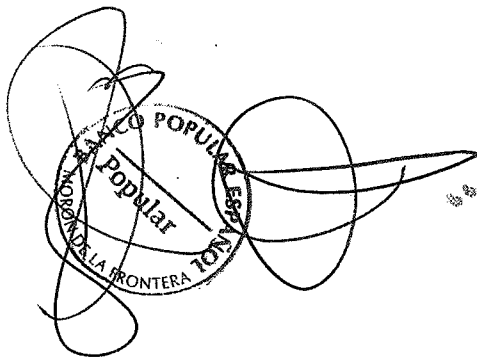
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NUMERO 0075 3119 04 0660000576 con saldo a 31/12/2017 de 535,48 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCOMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF: A-39000013

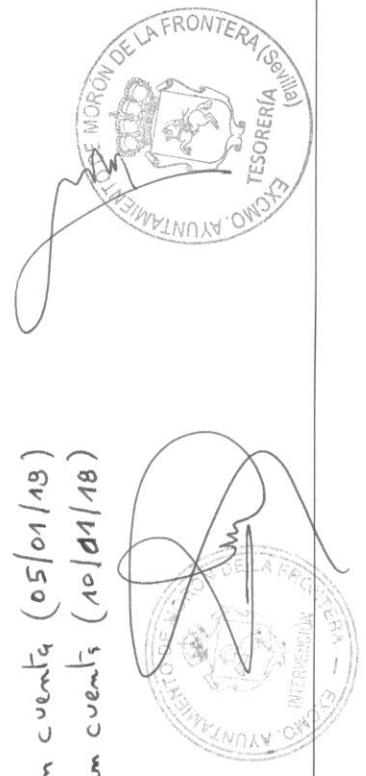
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	CUENTA:	FECHA:	FECHA:	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
223	CAIXABANK S.A.(suc 8098)	2100 8098 21 2200040938	01/01/2017 - 31/12/2017				
29/12/2017	B90268491	2017 22022167		ESCRIMANIA FERRER, S.L. FRA. NUM. 20170183 DE FECHA 25-11-17 LIBROS CUENTAS CORRIENTES. SUPLIDO TESORERO	0,00 €	116,00 €	1.344.703,39 €
29/12/2017	B41075250	2017 22022171		PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES S.L. FRA. NUM. 17341.015909 DE 13-11-17 MATERIAL DE OFICINA. SUPLIDO TESORERO	0,00 €	181,48 €	1.344.521,91 €
29/12/2017	Q2827003A	2017 22023229		TES.GRAL.SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD RECAUDACION EJECUTIVA 41/05 INTERESES DEVENGADOS DEUDA Y DEMORA APLAZAMIENTO PAGO DEUDA AL 5-4-2013 VCTO. 29-12-2017	0,00 €	7.581,50 €	1.336.940,41 €
29/12/2017	Q4119004B	2017 26002658		TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO PARCIAL CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES MAYO 2012 PERSONAL LABORAL EMPRESA 41006483882	0,00 €	48.134,56 €	1.288.805,85 €
30/12/2017	A08663619	2017 22023231		CAIXABANK S. A. AMORTIZACION PRESTAMO 1.834.306,96 €. -PERIODO 01/10/2017 AL 30/12/2017- CTA. 2100 8098 21 2200040938.	0,00 €	36.956,35 €	1.251.849,50 €
31/12/2017	52296329X	2017 22022159		GOMEZ AYLLON, INMACULADA DIFERENCIA NOMINA MES DICIEMBRE 2017 ERROR CONFECCION NOMINA	0,00 €	369,02 €	1.251.480,48 €
31/12/2017	28698561N	2017 22022241		BERNAL ANDUJAR, DOLORES DIFERENCIA HABERES MES DICIEMBRE 2017 ERROR CONFECCION NOMINA	0,00 €	439,66 €	1.251.040,82 €
SUMA MOVIMIENTOS:					3.219.239,34 €	2.569.984,81 €	649.254,53 €
SUMA ORDINAL:					3.821.025,63 €	2.569.984,81 €	1.251.040,82 €

Comisión
Comisión

Saldo em Banco = (+) 1.251.849,50 (+)
 Talón (723) (-) 369,02 (-) Cargado em cuenta (05/01/18)
 Talón (726) (-) 439,66 (-) Cargado em cuenta (10/01/18)

Saldo em Contabilidad 1.251.040,82



31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA 08688/00


PZ. EL AYUNTAMIENTO
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ


CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF número P4106500D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES90 2100 8098 2122 0004 0938 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +1.251.849,50 euros. Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 302 BANCO SANTANDER S.A.

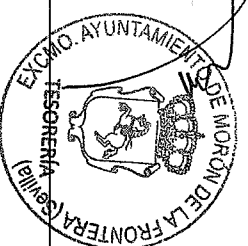
CUENTA: 0049 0102 36 2210099832

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2017	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	3.293,67 €	1.500.038,93 €
	2017 22022551 CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 PERSONAL EVENTUAL CASILLA ALCAZAR			
29/12/2017	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	5.642,59 €	1.494.396,34 €
	2017 22022549 CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 CONCEJALES DEDICACION EXCLUSIVA			
29/12/2017	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	14.085,81 €	1.480.310,53 €
	2017 22022545 CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES DE NOVIEMBRE-2017. PERSONAL OBRAS PEEA-17.			
29/12/2017	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	14.644,70 €	1.465.665,83 €
	2017 22023263 CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL			
29/12/2017	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	16.857,62 €	1.448.808,21 €
	2017 33004794 CUOTA OBRERA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 FUNCIONARIOS			
29/12/2017	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	18.037,57 €	1.430.770,64 €
	2017 33004796 CUOTA OBRERA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 PERSONAL LABORAL			
29/12/2017	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	90.690,79 €	1.340.079,85 €
	2017 22022565 CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 PERSONAL LABORAL			
29/12/2017	Q4119004B TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	92.894,98 €	1.247.184,87 €
	2017 22022553 CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 FUNCIONARIOS			
29/12/2017	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSSANITARIOS S. A.	0,00 €	144.787,43 €	1.102.397,44 €
	2017 22022013 S/FRA. NUM. null3484576 FECHA 31-10-17 SERV. PRES. GESTION SERVICIO AYUDA DOMICILIO AYO MORON AGOSTO 2017. LEY PROMOCION DE AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA.			

SUMA MOVIMIENTOS: 5.085.475,63 € 5.943.006,66 € -857.531,03 €

SUMA ORDINAL: 7.045.404,10 € 5.943.006,66 € 1.102.397,44 €



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

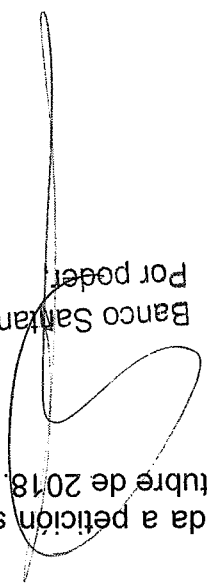
CERTIFICO:

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 31/12/2017 era de:

1.102.397,44 EUROS

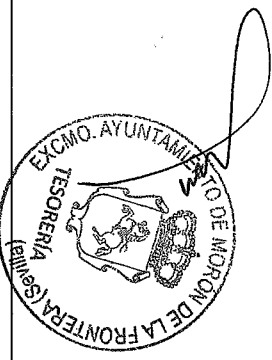
Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	303	BBVA (oficina Instituciones)(Sevilla)				
CUENTA:	0182 5566 77 0200410823					
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017					
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO
29/12/2017	S28260521	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	0,00 €	5.695,46 €	1.681.518,99 €	
2017	11003720	REINTEGRO MES DICIEMBRE 2017 LIQUIDACION DEFINITIVA NEGATIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO AÑO 2009				
SUMA MOVIMIENTOS:			23.643.243,62 €	22.525.846,73 €	1.117.396,89 €	
SUMA ORDINAL:			24.207.365,72 €	22.525.846,73 €	1.681.518,99 €	



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del 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 DE MORON DE LA FRONTERA con N.I.F. P4106500D, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2017 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8601825566770200410823: 1.681.518,99 EUR (UNO MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de octubre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



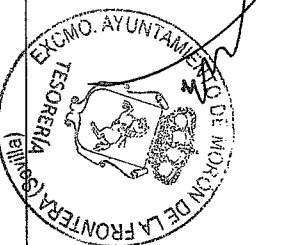
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 307 CAJA RURAL DEL SUR ----C/SAGASTA 10 ---MORON--

CUENTA: 3187 0806 94 1094714720

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	Suma Anterior al Periodo:	DEBE	HABER	SALDO
16/03/2017	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 2017 11003978 CAJA RURAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES24-3187-0806-9410-9471-4720		0,14 €	0,00 €	951,16 €
31/03/2017	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 2017 11003979 CAJA RURAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES24-3187-0806-9410-9471-4720 PERIODO 1-1-2017 AL 31-3-2017		0,30 €	0,00 €	951,46 €
16/06/2017	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 2017 11003980 CAJA RURAL DE SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM.ES24-3187-0806-9410-9471-4720		0,14 €	0,00 €	951,60 €
30/06/2017	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 2017 11003981 CAJA RUAL DEL SUR.- LIQUIDACIONINTERSESES CTA.NUM. ES24-3187-0806-9410-9471-4720 PERIDO 1-4-2017 AL 30-6-2017		0,30 €	0,00 €	951,90 €
18/09/2017	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 2017 11003982 CAJA RURAL DEL SUR.-LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES24-3187-0806-9410-9471-4720		0,14 €	0,00 €	952,04 €
30/09/2017	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 2017 11003983 CAJA RURAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES24-3187-0806-9410-9471-4720 PERIODO 1-7-2017 AL 30-9-2017		0,23 €	0,00 €	952,27 €
18/12/2017	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 2017 11003984 CAJA RURAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM.ES24-3187-0806-9410-9471-4720		0,14 €	0,00 €	952,41 €
28/12/2017	F91119065 CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. 2017 11003985 CAJA RURAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES24-3187-0806-9410-4720		0,23 €	0,00 €	952,64 €
SUMA MOVIMIENTOS:			1,62 €	0,00 €	1,62 €
SUMA ORDINAL:			952,64 €	0,00 €	952,64 €



MORON DE LA FRONTERA, a 29 de Octubre de 2018.

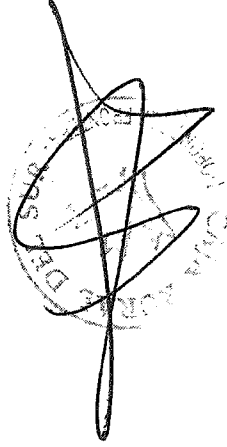
Entidad: CAJA RURAL DEL SUR
Sucursal: MORON DE LA FRONTERA
Domicilio: SAGASTA, 10
Localidad: MORON DE LA FRONTERA

La Caja Rural del Sur, de Morón de la Frontera, domiciliada en C/ Sagasta, num. 10, certifica que salvo error u omisión la codificación bancaria que se reseña a continuación:

ES24 3187 0806 94 1094714720

corresponde fielmente a la cuenta de Ayuntamiento de Morón de la Frontera con CIF: P-4106500D, que mantiene en esta entidad, en la que tenía de saldo a fecha 31/12/2017 la cantidad de 952,64 euros.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

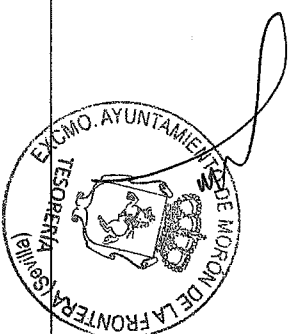


ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	309	UNICAJA C/ LA CARRERA MORON			
CUENTA:	2103 0704 25 0231664655				
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017				
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
17/06/2017	A93139053	UNICAJA BANCO S. A.	6,33 €	0,00 €	8.347,93 €
	2017	UNICAJA BABNCO.- LIQUIDCION INTERESES CTA.NUM. EST76-2103-0704-2502-3166-4655 PERIODO 16-3-2017 AL 15-06-2017			
17/09/2017	A93139053	UNICAJA BANCO S. A.	5,26 €	0,00 €	8.353,19 €
	2017	UNICAJA BANCO S.A.- LIQUIDACIONN INTERESES CTA.NUM. EST76-2103-0704-25-0231664655 PERIODO 16-6-2017 AL 15-9-2017			
17/12/2017	A93139053	UNICAJA BANCO S. A.	5,21 €	0,00 €	8.358,40 €
	2017	UNICAJA BANCO S.A.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. 2103-0704-25-0231664655 PERIODO 16-9-2017 AL 15-12-2017			
21/12/2017	2017	Traspaso talon-715-de Ordinal(303) a Ordinal(309)--es decir de BBVA cc-0182-5566-77-0200410823-- Recibo Unicaja cc-2103-0704-25-0231664655--	150.000,00 €	0,00 €	158.358,40 €
SUMA MOVIMIENTOS:			150.130,10 €	7.448,65 €	142.681,45 €
SUMA ORDINAL:			165.807,05 €	7.448,65 €	158.358,40 €

288

448/000



**INFORMACIÓN FISCAL
DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS**

 ORDINAL **309**

SUCURSAL	0704 - MORON DE LA FRA.
FECHA	25-10-2018
EJERCICIO FISCAL	2017

TITULAR	AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA
N.I.F.	P4106500D

Número de Cuenta (C.C.C.)	Saldo al 31/12/2017	Saldo medio último trimestre.	Intereses abonados.	%	Rendimientos imputados al Titular. (1)	Retención ingreso a cuenta.	Movimientos de Capital. (2)	Nota
2103.0704.25.0231664655	158.358,40	19.344,42	26.288,88	25,56	25,56	0,00	0,00	
2103.0704.24.0030007410	19.344,42	19.344,74	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES				25,56	25,56	0,00	0,00	

(1) En el caso de rendimientos en especie, se informa la valoración del rendimiento.
 (2) Solo Cuentas de Ahorro Vivienda.

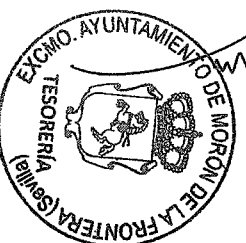
OBSERVACIONES.- Los importes relacionados en este impreso son los imputables a la persona titular del NIF, según el coeficiente de participación de dicho titular en la cuenta.

Unicaja Banco, S.A.

NOTA: En virtud de la DT 13ª de la Ley 35/2006 IRPF, Compensaciones Fiscales, los contribuyentes que perciban rendimientos obtenidos por la cesión de capitales propios contratados con anterioridad a 20/01/2006 tienen la posibilidad de aplicar la reducción del 40% de los rendimientos generados en dos años o más en el caso que el régimen fiscal vigente les resulte menos favorable.
 NOTE: Under the DT 13ª of the Law 35/2006 of Income Tax, Tax Compensation, those taxpayers who receive yields from the transfer of own capitals subscribed before 20/01/2006 have the possibility to apply the reduction of 40% of the yields generated during two or more years in the case that the current tax regime is less favorable for them.

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	316	BANCO POPULAR S.A			
CUENTA:	0075 3119 09 0660039406				
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017				
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:					
03/05/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	450,93 €	0,00 €	450,93 €
	2017 22023382	COMISION MANTENIMIENTO LIQUIDACION CUENTA ES11-0075-3119-0906-6003-9406 PERIODO 31-10-21016 AL 30-4-2017	0,00 €	36,50 €	414,43 €
28/06/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	130,68 €	283,75 €
	2017 22022812	LIQUIDACION DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS PARA AUDITORIAS CUENTA NUM. 0075-3119-09-0660039406			
02/11/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	39,00 €	244,75 €
	2017 22023380	COMISION MANTENIMIENTO LIQUIDACION CUENTA ES11-0075-3119-0906-6003-9406 PERIODO 30-4-2017 AL 31-10-2017			
SUMA MOVIMIENTOS:			0,00 €	206,18 €	-206,18 €
SUMA ORDINAL:			450,93 €	206,18 €	244,75 €



Banco Popular Español S.A.

MORÓN DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMUDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

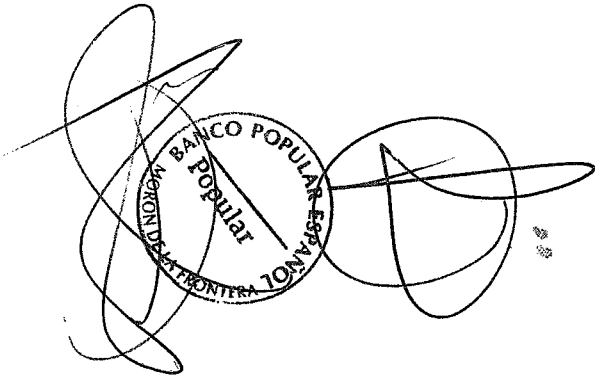
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NÚMERO 0075 3119 09 0660039406 y con SALDO A FECHA 31/12/2017 de 244,75 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCO POPULAR ESPAÑOL" and "MORÓN DE LA FRONTERA".

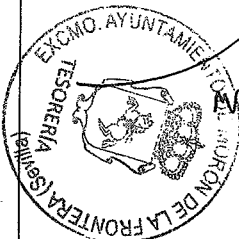
Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 206, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF: A-39000013

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL	318	BANCO POPULAR S.A.				
CUENTA	0075 3119 01 0660133038					
FECHA	01/01/2017 - 31/12/2017					
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO
02/10/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.		116,13 €	0,00 €	12.336,23 €
	2017	FACTURA DE AGUA 3 TRIMESTRE 2017 EDIFICIO DE CORREOS, PENDIENTE DE APLICACION EN PRESUPUESTO CUANDO AQUALLA RINDA CUENTA DEL INGRESO				
02/11/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.		0,00 €	39,00 €	12.297,23 €
	2017	COMISION MANTENIMIENTO LIQUIDACION CUENTA ES69-0075-3119-0106-6013-3038 PERIODO 30-4-2017 AL 31-10-2017				
SUMA MOVIMIENTOS:				18.198,90 €	51.990,60 €	-33.791,70 €
SUMA ORDINAL:				64.287,83 €	51.990,60 €	12.297,23 €

48

Andrés



Banco Popular Español S.A.

MORÓN DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMÚDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

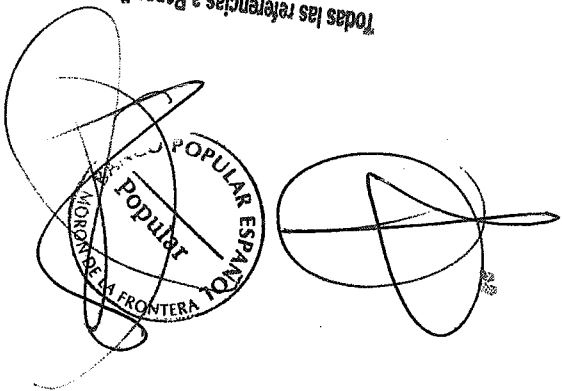
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NÚMERO 0075 3119 01 0660133038 y con SALDO A FECHA 31/12/2017 de 12.297,23 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF: A-39000013

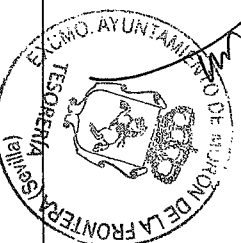
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 403 BANCO SANTANDER S.A.(AGUA VOLUNTARIA)

CUENTA: 0049 0102 36 2212533343

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
05/12/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	70.305,75 €	1.106.317,12 €
	2017 33005219 IMPORTE RECIBO AGUA 3 TRIMESTRE 2017 CENTRO PENITENCIARIO SEVILLA II INGRESADO EN CUENTA AYUNTAMIENTO CAIXABANK ES90-2100-8098-2122-0004-0938			
28/12/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	97.086,74 €	1.009.230,38 €
	2017 22021980 S/FRA. NUM. NULISA1336/1000138 FECHA 2017-09-26 RETRIBUCION ALCANTARILLADO 3 TRIMESTRE 2017			
28/12/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	860.521,55 €	148.708,83 €
	2017 22021981 S/FRA. NUM. NULISA1336/1000137 FECHA 2017-09-26 RETRIBUCION ABASTECIMIENTO DE AGUA 3 TRIMESTRE 2017			
SUMA MOVIMIENTOS:		4.291.606,63 €	4.264.745,92 €	26.860,71 €
SUMA ORDINAL:		4.413.454,75 €	4.264.745,92 €	148.708,83 €





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 ES11 0049 0102 3622 1253 3343 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

148.708,83 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	404	BANCO SANTANDER S.A(FIANZAS DE AGUA)		
CUENTA:	0049 0102 31 2712533378			
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017			
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2017	75392816N MACIAS ATIENZA, LEONOR	78,42 €	0,00 €	140.723,10 €
2017	33004904 INGRESO FIANZA Nº 33483017F0000311 POR CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CALLE BOLIVIA, Nº 54, B, ABONADO POR AQUALIA EN CUENTA AYTO EL DÍA 28/12/2017.			
SUMA MOVIMIENTOS:		35.934,60 €	9.222,55 €	26.712,05 €
SUMA ORDINAL:		149.945,65 €	9.222,55 €	140.723,10 €

