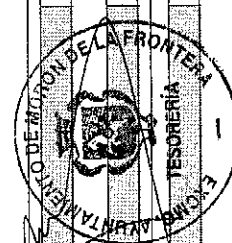


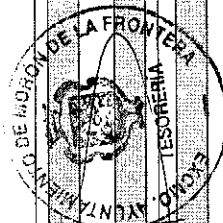
ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
01	TESORERO	0000000000	3.925,43	0,00	0,00	69,39	45,05	3.949,77
19	CAJA 019 SUPLIDOS JUAN MANUEL		0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
22	CAJA 022 SUPLIDOS DE ANTONIO		0,00	0,00	0,00	4.041,02	4.041,02	0,00
24	CAJA 024 SUPLIDOS DE MANUEL		0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
25	CAJA 025 SUPLIDOS DE ANTONIO JOSE		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
26	CAJA 026 SUPLIDOS DE IGNACIO CALA		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
27	CAJA 027 SUPLIDOS C.A.R.A.(GERENTE)	9154167704	0,00	0,00	0,00	34.113,75	34.113,75	0,00
29	CAJA 029 SUPLIDOS DE FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
30	CAJA 030 SUPLIDOS DE ROSARIO		0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
31	CAJA 031 SUPLIDOS DE XIOMARA		0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
32	CAJA 032 SUPLIDOS DE CINTIA		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
33	CAJA 033 SUPLIDOS DE NURIA		0,00	0,00	0,00	1.845,18	1.845,18	0,00
99	FORMALIZACIONES TESORERIA	0000000000	0,00	0,00	0,00	65.270,54	65.270,54	0,00
101	CAIXABANK S.A.--(Deportes--1)ex-	0200024873	37.607,65	0,00	0,00	98,00	48,00	37.657,65
102	CAIXABANK S.A.(Deportes--2-)	2200042043	106.520,99	0,00	0,00	11.743,59	110.961,98	7.302,60
103	CAIXABANK S.A.(Cultura--exPatronato)	2200024855	17.719,78	0,00	0,00	7.056,20	625,58	24.150,40
104	UNICAJA BANCO S.A.(Area Cultura)	0030009533	29.787,64	0,00	0,00	1.766,50	0,00	31.554,14
Total Ordinales:			195.561,49	0,00	0,00	170.104,17	261.051,10	104.614,56
Depositos Constituidos (Valores)			7.746.768,71	0,00	0,00	1.739.122,39	2.033.912,19	7.451.978,91
Total:			7.942.330,20	0,00	0,00	1.909.226,56	2.294.963,29	7.556.593,47



ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

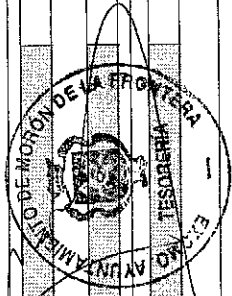
ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
105	UNICAJA BANCO S.A. (Area Deportes)	0030009542	6.232,22	0,00	0,00	260,00	0,00	6.492,22
106	B-SANTANDER S.A.(Donativos COVID)	2710149264	0,00	0,00	0,00	10.900,00	111,90	10.788,10
201	BANCO SANTANDER S.A.	0870001271	620.711,46	0,00	0,00	448.765,80	630.272,74	439.204,52
203	BBVA (C/Luis Daoiz)	0000002242	213.098,98	0,00	0,00	0,01	212.218,94	880,05
205	CAPYCRU	0515000153	335.343,71	0,00	0,00	24.084,65	9.262,00	350.166,36
209	CAJASUR BANCO S.A.U.(suc 0347)	9151510726	72.647,81	0,00	0,00	33.055,00	73.153,68	32.549,13
212	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	0660000576	7.147,55	0,00	0,00	0,00	7.147,55	0,00
223	CAIXABANK S.A.(suc 8098)	2200040938	672.366,10	0,00	0,00	3.229.613,12	3.213.696,65	688.282,57
302	BANCO SANTANDER S.A.	2210099832	738.906,78	0,00	0,00	15.307.586,44	15.033.174,11	1.013.319,11
303	BBVA (oficina Instituciones)(Sevilla)	0200410823	587.360,75	0,00	0,00	24.598.762,57	24.637.925,96	548.197,36
307	CAJA RURAL DEL SUR ----C/SAGASTA	1094714720	1.610,35	0,00	0,00	37.249,80	50,83	38.809,32
309	UNICAJA BANCO S.A.	0231664655	53.322,02	0,00	0,00	112.335,67	74.750,16	90.907,53
318	BANCO POPULAR S.A.	0660133038	32.659,25	0,00	0,00	281.453,38	219.561,45	94.551,18
403	BANCO SANTANDER S.A.(AGUA)	2212533343	74.900,79	0,00	0,00	4.150.475,94	4.078.949,85	146.426,88
404	BANCO SANTANDER S.A(FIANZAS DE	2712533378	192.751,73	0,00	0,00	33.812,47	17.502,99	209.061,21
406	BANCO SANTANDER S.A(ACOMETIDAS	2312533360	35.934,64	0,00	0,00	17.036,20	13.173,73	39.797,11
407	BANCO SANTANDER S.A.-(cobro agua	2012533351	67.680,85	0,00	0,00	234.780,43	132.004,88	170.456,40
Total Ordinales:			3.908.236,48	0,00	0,00	48.690.275,65	48.614.008,52	3.984.503,61
Depósitos Constituidos (Valores)			7.746.768,71	0,00	0,00	1.739.122,39	2.033.912,19	7.451.978,91
Total:			11.655.005,19	0,00	0,00	50.429.398,04	50.647.920,71	11.436.482,52



ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

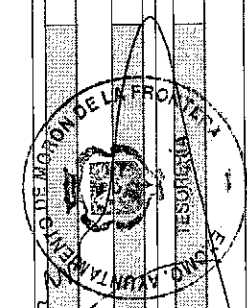
ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
411	BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION	2612535761	994.114,68	0,00	0,00	2.705.109,00	2.748.370,56	950.853,12
501	RESTRINGIDA RECAUDACION DIRECTA	08700037271	62.771,77	0,00	0,00	684.364,89	632.164,18	114.972,48
502	RESTRINGIDA ALQUILER-MERCADO (B.	0870011271	116.570,00	0,00	0,00	62.175,27	129.022,87	49.722,40
504	RESTRINGIDA MULTAS TRAFICO (B.	0870002271	203.583,11	0,00	0,00	89.800,05	200.395,35	92.987,81
509	CAJASUR BANCO S.A.U. (cuenta PIC)	9163133108	5.936,26	0,00	0,00	218,16	0,00	6.154,42
510	CAIXABANK S.A.(RESTRING. S.A.C.)	2200115313	1.151,87	0,00	0,00	75.899,63	3.082,86	73.968,64
511	CAIXABANK S.A.(RESTRING.PLUSVALIAS)	2200120252	21.000,46	0,00	0,00	501.156,35	486.065,92	36.090,89
512	CAIXABANK S.A.(RESTRING. AUTOBUS)	2200020007	2.802,97	0,00	0,00	21.151,55	0,00	23.954,52
513	RESTRING.(COBRO RESIDENCIA	0660000271	254.698,57	0,00	0,00	295.727,32	375.384,84	175.041,05
709	PLAN PROVINCIAL	2710134488	138.610,22	0,00	0,00	552.497,58	629.018,12	62.089,68
710	INICIATIVA COOP SOC Y COMUNITARIA	2410133821	116.180,76	0,00	0,00	502.102,85	617.803,40	480,21
713	GESTION FONDOS TALLER DE EMPLEO	2810140046	8.286,11	0,00	0,00	0,00	1.827,34	6.458,77
714	PLAN LOCAL DE INTERVENCION EN	2310142120	23.723,60	0,00	0,00	161.048,28	168.628,14	16.143,74
801	CAIXABANK S.A.(FINANCIACION PAGO	0200100013	47.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47.245,13
802	BANCO SANTANDER(FINANCIACION	0317000273	30.127,21	0,00	0,00	0,00	30.127,21	0,00
803	BANCO DE SABADELL S.A	0001257727	30.380,37	0,00	0,00	0,00	30.380,37	0,00
804	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A	0660000173	42.260,89	0,00	0,00	0,00	42.260,89	0,00

Total Ordinales:	6.007.680,46	0,00	0,00	54.341.526,58	54.708.540,57	5.640.666,47
Depósitos Constituidos (Valores)	7.746.768,71	0,00	0,00	1.739.122,39	2.033.912,19	7.451.978,91
Total:	13.754.449,17	0,00	0,00	56.080.648,97	56.742.452,76	13.092.645,38



ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
805	BANCO SANTANDER S.A.(FINANCIACION	2912539473	62.536,92	0,00	0,00	0,00	62.536,92	0,00
806	BBVA S.A.(FINANCIACION PAGO	0201511662	13.357,81	0,00	0,15	0,15	48,56	13.309,40
807	UNICAJA BANCO S.A.U.(FINANCIACION	0030007410	96.084,79	0,00	0,00	0,00	96.084,79	0,00
808	CAJA RURAL DEL SUR(FINANCIACION	3120221324	13.392,19	0,00	0,00	0,00	13.392,19	0,00
812	BANCO DE SABADELL S.A	0001171225	29.500,78	0,00	30.380,37	0,00	0,00	59.881,15
813	BANKIA S.A. (FINANCIACION PAGO	6000210512	56.568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	56.568,37
815	BANCO POPULAR(FINANCIACION	0660133441	52.932,14	0,00	0,00	0,00	52.932,14	0,00
816	BANCO POPULAR(FINANCIACION	0660136802	77.372,43	0,00	0,00	0,00	77.372,43	0,00
817	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660000870	46.160,15	0,00	0,00	0,00	46.160,15	0,00
818	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660000968	33.153,71	0,00	0,00	0,00	33.153,71	0,00
819	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660136900	8.905,82	0,00	0,00	0,00	8.905,82	0,00
820	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO	0100000062	12.262,37	0,00	0,00	0,00	12.262,37	0,00
821	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660137092	18.476,34	0,00	0,00	0,00	18.476,34	0,00
822	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE	0660137190	27.205,86	0,00	0,00	0,00	27.205,86	0,00
823	CAIXABANK S.A.(prestamo ICO 2019)	0200075880	17.569,50	0,00	0,00	153,11	2.089,48	15.733,13
824	BANCO SANTANDER S.A.(prestamo	2410147598	0,00	0,00	781.251,89	0,00	732.759,88	48.492,01
923	CAIXABANK S.A.(OP.TESORERIA)	0200062840	1.398.060,98	0,00	10.150.155,96	0,00	10.233.201,03	1.315.015,91
Total Ordinales:			7.971.320,62	0,00	65.303.468,06	0,00	66.125.122,24	7.149.666,44
Depósitos Constituidos (Valores)			7.746.768,71	0,00	1.739.122,39	0,00	2.033.912,19	7.451.978,91
Total:			15.718.089,33	0,00	67.042.590,45	0,00	68.159.034,43	14.601.645,35



ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2020 Hasta el 31/12/2020

Existencias anterior al periodo:

Ingresos

7971320,62

Importe Total

36.933.958,07

3.942.067,24

362.311,44

0,00

24.065.131,31

0,00

65.303.468,06

73.274.788,68

TOTAL INGRESOS:

Suman Existencias + Ingresos:

Pagos

De Presupuesto:

31.517.813,78

Por Operaciones No Presupuestarias:

6.379.703,70

Por Devolución de Ingresos:

6.960.212,57

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

24.065.131,31

Descuentos de Ingresos:

98.053,10

Descuentos de No Presupuestarias:

2.699.686,02

Descuentos de Rec. de Otros Entes:

0,00

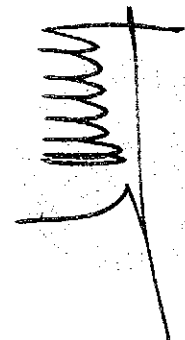
TOTAL PAGOS:

66.125.122,24

Existencias a fin del periodo:

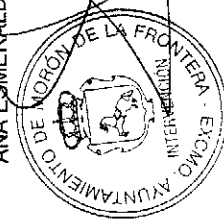
7.149.666,44

EL ALCALDE
JUAN MANUEL RODRIGUEZ

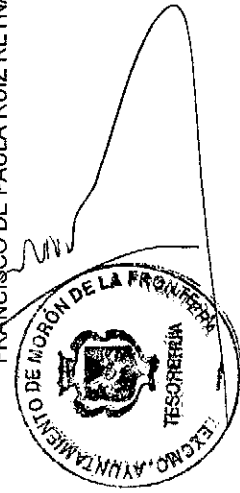


LA INTERVENTORA

ANA ESMERALDA FERNANDEZ GOMEZ



EL TESORERO
FRANCISCO DE PAULA RUIZ REYNA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	101	CAIXABANK S.A.--(Deportes--1)ex-Patronato
CUENTA:	2100 8098 21 0200024873	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA		

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	37.705,65 €	48,00 €	37.657,65 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	37.705,65 €	48,00 €	37.657,65 €



ORDINAL 101



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

08688/00

PZ. EL AYUNTAMIENTO, 1
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 ES54 2100 8098 2102 0002 4873 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +37.657,65 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	102	CAIXABANK S.A.(Deportes--2-)
CUENTA:	2100 8098 25 2200042043	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA		

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	118.264,58 €	110.961,98 €	7.302,60 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	118.264,58 €	110.961,98 €	7.302,60 €



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

08688/00

PZ. EL AYUNTAMIENTO, 1
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

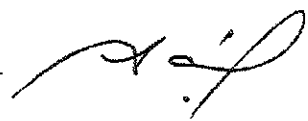
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

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 ES77 2100 8098 2522 0004 2043 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +7.302,60 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	103	CAIXABANK S.A.(Cultura--exPatronato)
CUENTA:	2100 8098 22 2200024855	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA		

	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		24.775,98 €	625,58 €	24.150,40 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		24.775,98 €	625,58 €	24.150,40 €

Suma Anterior al Periodo:



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

08688/00

SAGASTA, S-N S-N
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 ES97 2100 8098 2222 0002 4855 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +24.150,40 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	104	UNICAJA BANCO S.A.(Area Cultura)
CUENTA:	2103 0704 21 0030009533	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA		

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		31.554,14 €	0,00 €	31.554,14 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		31.554,14 €	0,00 €	31.554,14 €



D. Eva Maria Jimenez Sanchez, APODERADO DE LA SUCURSAL
0704 - MORON DE LA FRONTERA DE LA ENTIDAD **UNICAJA
BANCO, S.A.**

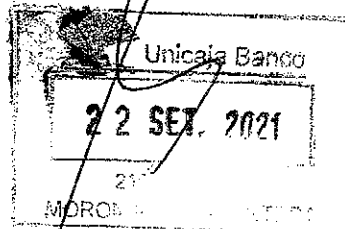
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES48 2103 0704 2100 3000 9533 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 31.554,14 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA, con N.I.F.: P4106500D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MORON DE LA FRONTERA a las 09 horas y 00 minutos de 22 de septiembre de 2021.

Fdo.: D. Eva Maria Jimenez Sanchez
APODERADO, Sucursal: 0704 - MORON DE LA FRONTERA.



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 105 UNICAJA BANCO S.A. (Area Deportes)
 CUENTA: 2103 0704 22 0030009542
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		6.492,22 €	0,00 €	6.492,22 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		6.492,22 €	0,00 €	6.492,22 €



D. Eva Maria Jimenez Sanchez, APODERADO DE LA SUCURSAL
0704 - MORON DE LA FRONTERA DE LA ENTIDAD **UNICAJA
BANCO, S.A.**

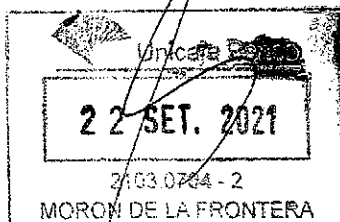
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES34 2103 0704 2200 3000 9542 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 6.492,22 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA, con N.I.F.: P4106500D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MORON DE LA FRONTERA a las 09 horas y 04 minutos de 22 de septiembre de 2021.

Fdo.: D. Eva Maria Jimenez Sanchez
APODERADO, Sucursal: 0704 - MORON DE LA FRONTERA.



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 106 B. SANTANDER S.A. (Donativos COVID)

CUENTA: 0049 1694 87 2710149264

FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:	10.900,00 €	111,90 €	10.788,10 €
SUMA MOVIMIENTOS:			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:			10.900,00 €	111,90 €	10.788,10 €



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES68 0049 1694 87 2710149264** con un saldo a 31/12/2020 de 10.788,10 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR

Banco Santander, S.A.

22 JUL. 2021

0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	201	BANCO SANTANDER S.A.				
CUENTA:	0030	4063 15 0870001271				
FECHA:	31/12/2020	-	31/12/2020			
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO	
Suma Anterior al Periodo:			1.069.477,26 €	630.272,74 €	439.204,52 €	
SUMA MOVIMIENTOS:			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMA ORDINAL:			1.069.477,26 €	630.272,74 €	439.204,52 €	



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES37 0030 4063 15 0870001271** con un saldo a 31/12/2020 de 439.204,52 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 203 BBVA (C/Luis Daoiz)
 CUENTA: 0182 4460 41 0000002242
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	213.098,99 €	212.218,94 €	880,05 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	213.098,99 €	212.218,94 €	880,05 €



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., está domiciliado en la Plaza San Nicolás, número 2, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 1, libro 1, folio 1, bajo el nº 17. A inscripción 1995, con C.I.F. A-15265169

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P4106500D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4901824460410000002242: 880,05 EUR (OCHOCIENTOS OCHENTA CON CINCO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de julio de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	205	CAPYCRU
CUENTA:	0153 0153 00 0515000153	
FECHA:	31/12/2020 - 31/12/2020	
FECHA:		

	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	359.428,36 €	7.719,25 €	351.709,11 €
31/12/2020	F41013178 COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A.	0,00 €	272,25 €	351.436,86 €
	2020 22026371 FACTURA 21 PORT FAIT ENVASADO JARRAS ACEITE DE OLIVA CASILLA ALCAZAR			
31/12/2020	F41013178 COOP. AGROP. JESUS DE LA CAÑADA, S.A.	0,00 €	1.270,50 €	350.166,36 €
	2020 22026373 FACTURA NUM. 22 FORT FAIT ENVASADO BOTELLAS ACEITE CASILLA ALCAZAR			
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	1.542,75 €	-1.542,75 €
SUMA ORDINAL:		359.428,36 €	9.262,00 €	350.166,36 €





**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: 682 548 792 - 682 546 183
FAX: 95 485 08 27

JUAN MOYANO SERRANO, CON D.N.I. 28.659.174 R , COMO SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA "JESUS DE LA CAÑADA" S.C.A, CON DOMICILIO EN AVDA. DEL PILAR NUM.9 DE MORON DE LA FRONTERA.

CERTIFICA:

Que nuestro socio Excmo Ayuntamiento de Morón de la Frontera , con CIF P4106500D, mantiene un saldo a su favor a fecha 31 de diciembre de 2020 de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS EUROS (350.166,36 €)

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende el presente en Morón de la Frontera a dos de agosto de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO

Juan Moyano Serrano



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	209	CAJASUR BANCO S.A.U (suc 0347)
CUENTA:	0237 0347 00	9151510726
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		105.702,81 €	73.153,68 €	32.549,13 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		105.702,81 €	73.153,68 €	32.549,13 €



CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
ENRIQUE RAMOS SANCHEZ

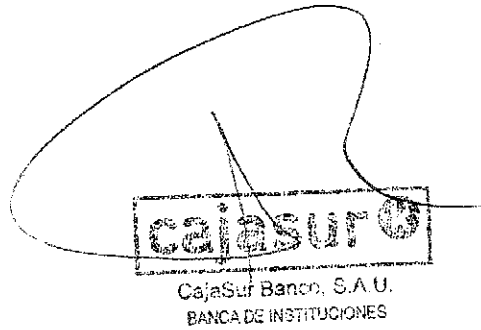
HAGO CONSTAR:

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

FECHA			BIC/SWIFT
31-12-2020			CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA	
IBAN ES05 0237 0210 3091 5151 0726 CUENTA CORRIENTE	32.549,13	EUR	
TITULAR			NIF
AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA			P4106500D

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

CORDOBA, 23 de Julio de 2021



cajasur
CajaSur Banco, S.A.U.
BANCA DE INSTITUCIONES



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA
TESORERÍA

Cajasur Banco, S.A.U., Romía de los Tujares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2438, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 212 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
 CUENTA: 0075 3119 04 0660000576
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	7.147,55 €	7.147,55 €	0,00 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	7.147,55 €	7.147,55 €	0,00 €



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES64 0075 3119 04 0660000576** un saldo a 31/12/2020 de 0,00 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR

Banco Santander, S.A.

22 JUL. 2021

0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	223	CAIXABANK S.A. (suc 8098)			
CUENTA:	2100 8098 21	2200040938			
FECHA:	31/12/2020	-	31/12/2020		
FECHA					
		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:	3.901.979,22 €	3.213.696,65 €	688.282,57 €
SUMA MOVIMIENTOS:			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:			3.901.979,22 €	3.213.696,65 €	688.282,57 €



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

08688/00

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

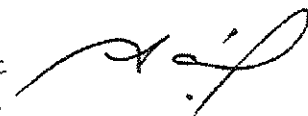
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

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 31.12.2020 un saldo de +688.282,57 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	302	BANCO SANTANDER S.A.
CUENTA:	0049 0102 36 2210099832	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA		

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	16.046.493,22 €	15.033.174,11 €	1.013.319,11 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	16.046.493,22 €	15.033.174,11 €	1.013.319,11 €



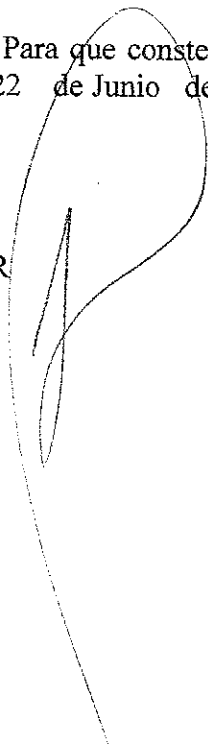
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES15 0049 0102 36 2210099832** un saldo a 31/12/2020 de 1.013.319,11 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	303	BBVA (oficina Instituciones)(Sevilla)
CUENTA:	0182.5566.77.0200410823	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:	TERCERO/OPERACION CONTABLE	

			DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:					
31/12/2020	S2800560A	MINISTERIO DE IGUALDAD	7.945,88 €	0,00 €	9.081,99 €
	2020	11005489			
		MINISTERIO DE IGUALDAD.- SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO AÑO 2020			
31/12/2020	S2826052I	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	548.007,37 €	0,00 €	557.089,36 €
	2020	11005490			
		MINISTERIO DE HACIENDA.- PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO Y COMPENSACION MERMA IAE MES DICIEMBRE 23020			
31/12/2020	S2826052I	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	0,00 €	3.196,54 €	553.892,82 €
	2020	11005492			
		REINTEGRO MES DICIEMBRE 2020 DEVOLUCION LIQUIDACION DEFINITIVA NEGATIVA PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO AÑO 2008			
31/12/2020	S2826052I	MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA	0,00 €	5.695,46 €	548.197,36 €
	2020	11005494			
		REINTEGRO MES DICIEMBRE 2020 DEVOLUCION LIQUIDACION DEFINITIVA NEGATIVA PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AÑO 2009			
SUMA MOVIMIENTOS:			555.953,25 €	8.892,00 €	547.061,25 €
SUMA ORDINAL:			25.186.123,32 €	24.637.925,96 €	548.197,36 €



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P4106500D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8601825566770200410823: 548.197,36 EUR (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de julio de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 307 CAJA RURAL DEL SUR ---C/SAGASTA 10 ---MORON--
 CUENTA: 3187 0806 94 1094714720
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		38.860,15 €	50,83 €	38.809,32 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		38.860,15 €	50,83 €	38.809,32 €





Belinda Romero Romero, con DNI 48.861.324-D, como empleada de la Caja Rural del Sur, Sucursal de Morón de la Frontera, domiciliada en C/ Sagasta, 10

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros y salvo error u omisión, la cuenta aperturada en nuestra Entidad como titular **AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA**, con C.I.F. P-4106500D, con la codificación **ES24 3187 0806 94 1094714720**, presenta un saldo de, **38.809'32 Euros** (treinta y ocho mil ochocientos nueve con treinta y dos euros), a fecha 31 de Diciembre de 2020.

Se expide el presente en Morón de la Frontera a 22 de Septiembre de 2.021.

Fdo: Belinda Romero Romero



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 309 UNICAJA BANCO S.A.
 CUENTA: 2103 0704 25 0231664655
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:	165.657,69 €	74.750,16 €	90.907,53 €
		SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		SUMA ORDINAL:	165.657,69 €	74.750,16 €	90.907,53 €



D. Eva Maria Jimenez Sanchez, APODERADO DE LA SUCURSAL
0704 - MORON DE LA FRONTERA DE LA ENTIDAD **UNICAJA
BANCO, S.A.**

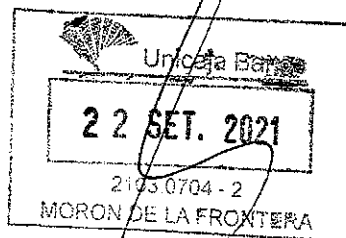
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES76 2103 0704 2502 3166 4655 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 90.907,53 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA, con N.I.F.: P4106500D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MORON DE LA FRONTERA a las 09 horas y 07 minutos de 22 de septiembre de 2021.

Fdo.: D. Eva Maria Jimenez Sanchez
APODERADO, Sucursal: 0704 - MORON DE LA FRONTERA.



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 318 BANCO POPULAR S.A.
 CUENTA: 0075 3119 01 0660133038
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:				
		314.112,63 €	219.561,45 €	94.551,18 €
SUMA MOVIMIENTOS:				
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:				
		314.112,63 €	219.561,45 €	94.551,18 €



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES69 0075 3119 01 0660133038** un saldo a 31/12/2020 de 94.551,18 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



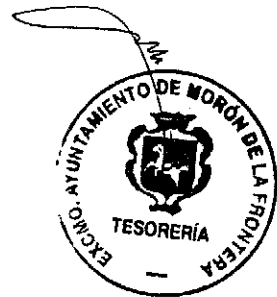
Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 403 BANCO SANTANDER S.A. (AGUA VOLUNTARIA)
 CUENTA: 0049 0102 36 2212533343
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	4.225.376,73 €	4.078.949,85 €	146.426,88 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	4.225.376,73 €	4.078.949,85 €	146.426,88 €



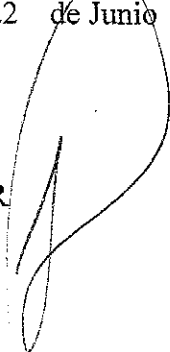
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES11 0049 0102 36 2212533343** un saldo a 31/12/2020 de 146.426,88 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 404 BANCO SANTANDER S.A(FIANZAS DE AGUA)
 CUENTA: 0049 0102 31 2712533378
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	TERCERO/OPERACION CONTABLE			
	Suma Anterior al Periodo:	226.564,20 €	17.502,99 €	209.061,21 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	226.564,20 €	17.502,99 €	209.061,21 €



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES81 0049 0102 31 2712533378** un saldo a 31/12/2020 de 209.061,21 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR

Banco Santander, S.A.

22 JUL. 2021

0049 - 1004 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 406 BANCO SANTANDER S.A.(ACOMETIDAS CONTRATACION AGUA)

CUENTA: 0049 0102 35 2312533360

FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		52.970,84 €	13.173,73 €	39.797,11 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		52.970,84 €	13.173,73 €	39.797,11 €

Suma Anterior al Periodo:



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES46 0049 0102 35 2312533360** un saldo a 31/12/2020 de 39.797,11 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR

Banco Santander, S.A.

22 JUL. 2021

0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 407 BANCO SANTANDER S.A.-(cobro agua fuera periodo voluntario)
 CUENTA: 0049 0102 38 2012533351
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	TERCERO/OPERACION CONTABLE			
	Suma Anterior al Periodo:	302.461,28 €	132.004,88 €	170.456,40 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	302.461,28 €	132.004,88 €	170.456,40 €



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES68 0049 0102 38 2012533351** un saldo a 31/12/2020 de 170.456,40 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR

Banco Santander, S.A.

22 JUL. 2021

0049 - 1014 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 411 BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION COMPENSATORIA APROV. URBANIS
 CUENTA: 0049 0102 32 2612535761
 FECHA: 01/01/2020 - 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		2.705.109,00 €	2.748.370,56 €	-43.261,56 €
SUMA MOVIMIENTOS:		3.699.223,68 €	2.748.370,56 €	950.853,12 €
SUMA ORDINAL:				



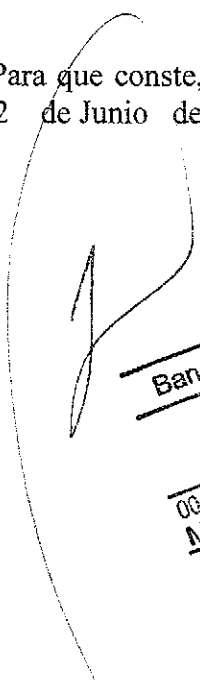
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES42 0049 0102 32 2612535761** un saldo a 31/12/2020 de 950.853,12 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 501 RESTRINGIDA RECAUDACION DIRECTA(B.SANTANDER)

CUENTA: 0030 4063 19 0870037271

FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	TERCERO/OPERACION CONTABLE			
	ESTABA YA EN LA RECAUDACION R. 050201			
SUMA MOVIMIENTOS:		174.434,18 €	5.172,46 €	169.261,72 €
SUMA ORDINAL:		747.136,66 €	632.164,18 €	114.972,48 €



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES20 0030 4063 19 0870037271** un saldo a 31/12/2020 de 114.972,48 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	502	RESTRINGIDA ALQUILER-MERCADO (B.SANTANDER)
CUENTA:	0030 4063 16 0870011271	
FECHA:	31/12/2020 - 31/12/2020	
FECHA:		

		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:				177.451,10 €	129.022,87 €	48.428,23 €
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		30,11 €	0,00 €	48.458,34 €
	2020 11005777	MERC/08/2020				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		83,18 €	0,00 €	48.541,52 €
	2020 15001109	ALQ/10/2019				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		83,18 €	0,00 €	48.624,70 €
	2020 15001108	ALQ/11/2019				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		83,18 €	0,00 €	48.707,88 €
	2020 15001110	ALQ/12/2019				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		87,29 €	0,00 €	48.795,17 €
	2020 11005774	MERC/12/2020				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		112,08 €	0,00 €	48.907,25 €
	2020 11005775	MERC/09/2020				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		112,08 €	0,00 €	49.019,33 €
	2020 11005778	MERC/10/2020				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		166,91 €	0,00 €	49.186,24 €
	2020 15001106	ALQ/12/2007				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		166,91 €	0,00 €	49.353,15 €
	2020 15001105	ALQ/11/2007				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		183,05 €	0,00 €	49.536,20 €
	2020 15001107	ALQ/12/2010				
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		186,20 €	0,00 €	49.722,40 €
	2020 11005776	MERC/11/2020				
SUMA MOVIMIENTOS				1.294,17 €	0,00 €	1.294,17 €
SUMA ORDINAL:				178.745,27 €	129.022,87 €	49.722,40 €



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES23 0030 4063 16 0870011271** un saldo a 31/12/2020 de 49.722,40 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR

Banco Santander, S.A.

22 JUL. 2021

0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	504	RESTRINGIDA MULTAS TRAFICO (B.SANTANDER)
CUENTA:	0030 4063 17 0870002271	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2020	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON			
	2020	11005620 TESORERIA.- RECAUDADO MULTAS EN VOLUNTARIA MES DICIEMBRE 2020	7.730,00 €	0,00 €	92.987,81 €
SUMA MOVIMIENTOS:			7.730,00 €	0,00 €	7.730,00 €
SUMA ORDINAL:			293.383,16 €	200.395,35 €	92.987,81 €
Suma Anterior al Periodo:			285.653,16 €	200.395,35 €	85.257,81 €



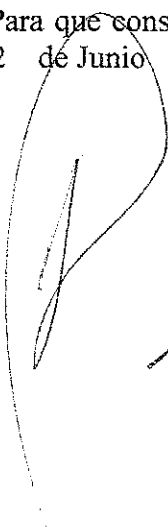
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES73 0030 4063 17 0870002271** un saldo a 31/12/2020 de 92.987,81 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	509	CAJASUR BANCO S.A.U. (cuenta PIC)
CUENTA:	0237 0347 00 9163133108	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		6.154,42 €	0,00 €	6.154,42 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		6.154,42 €	0,00 €	6.154,42 €



CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
ENRIQUE RAMOS SANCHEZ

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
31-12-2020	CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO
IBAN ES03 0237 0210 3091 6313 3108 CUENTA CORRIENTE	6.154,42
TITULAR	TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	EUR
	NIF
	P4106500D

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

CORDOBA, 23 de Julio de 2021



Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-reg. Merc. de Córdoba, tomo 2453, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª. C.I.F. A95E22871

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	510	CAIXABANK S.A. (RESTRING. S.A.C.)
CUENTA:	2100 8098 22 2200115313	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		77.051,50 €	3.082,86 €	73.968,64 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		77.051,50 €	3.082,86 €	73.968,64 €



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

08688/00

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


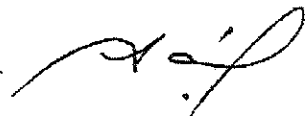
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

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 ES94 2100 8098 2222 0011 5313 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +73.968,64 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	511	CAIXABANK S.A(RESTRING.PLUSVALIAS)
CUENTA:	2100 8098 25 2200120252	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2020	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON			
2020	11006011	TESORERIA.- RECAUDADO AUTOLIQUIDACIONES IMPUESTO SOBRE IBCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA MES DICIEMBRE 2020	459.763,18 €	486.065,92 €	-26.302,74 €
			62.393,63 €	0,00 €	36.090,89 €
SUMA MOVIMIENTOS:			62.393,63 €	0,00 €	62.393,63 €
SUMA ORDINAL:			522.156,81 €	486.065,92 €	36.090,89 €
Suma Anterior al Periodo:					



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

08688/00

AYTO 1 AUTOLIQ. IMP. INCR. V. TERRENO
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

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

CERTIFICA

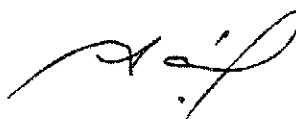
que la entidad AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF número P4106500D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES27 2100 8098 2522 0012 0252 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +36.090,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 512 CAIXABANK S.A.(RESTRING. AUTOBUS) (suc 8098) c/POZO NUEVO
 CUENTA: 2100 8098 29 2200020007
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	23.954,52 €	0,00 €	23.954,52 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	23.954,52 €	0,00 €	23.954,52 €



ORDINAL (512)



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

1 de enero de 2021

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 ES94 2100 8098 2922 0002 0007 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +23.954,52 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	513	RESTRING (COBRO RESIDENCIA ANCIANOS(B POPULAR)
CUENTA:	0075 3119 00 0660000271	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:		526.522,58 €	375.384,84 €	151.137,74 €
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		296,70 €	0,00 €	151.434,44 €
	2020	11005983	RES/10/2020			
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		569,21 €	0,00 €	152.003,65 €
	2020	11005982	RES/03/2020			
31/12/2020	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		23.037,40 €	0,00 €	175.041,05 €
	2020	11005984	RES/12/2020			
SUMA MOVIMIENTOS:				23.903,31 €	0,00 €	23.903,31 €
SUMA ORDINAL:				550.425,89 €	375.384,84 €	175.041,05 €



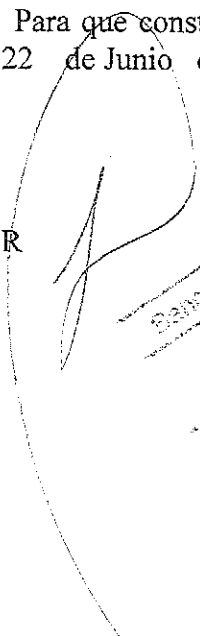
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES11 0075 3119 00 0660000271** con un saldo a 31/12/2020 de 175.041,05 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUN 2021
C/Alfonso XIII, 1694 - Caspita, Morón de la Frontera, Sevilla
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	709	PLAN PROVINCIAL
CUENTA:	0049	1694 87 2710134488
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	691.107,80 €	629.018,12 €	62.089,68 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	691.107,80 €	629.018,12 €	62.089,68 €



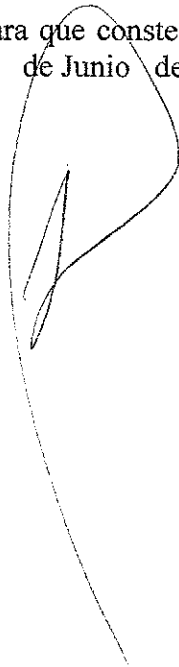
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES59 0049 1694 87 2710134488** un saldo a 31/12/2020 de 62.089,68 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander S.A.
22 JUN. 2021
TESORERÍA AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 710 INICIATIVA COOP SOC Y COMUNITARIA EMPLEA@JOVEN Y 30+2016
 CUENTA: 0049 1694 81 2410133821
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
				618.283,61 €	617.803,40 €	480,21 €
SUMA MOVIMIENTOS:				0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:				618.283,61 €	617.803,40 €	480,21 €

Suma Anterior al Periodo:



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 713 | GESTION FONDOS TALLER DE EMPLEO CASTILLO DE MRON
 CUENTA: 0049 1694 86 2810140046
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		8.286,11 €	1.827,34 €	6.458,77 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		8.286,11 €	1.827,34 €	6.458,77 €



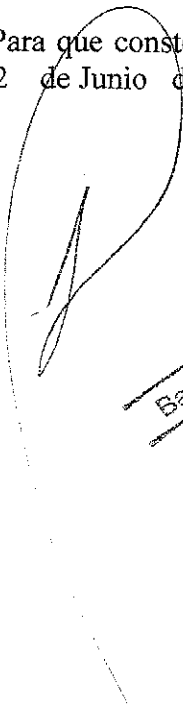
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES61 0049 1694 86 2810140046** un saldo a 31/12/2020 de 6.458,77 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento de
MORON DE LA FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 714 PLAN LOCAL DE INTERVENCION EN ZONAS DESFAVORECIDAS
 CUENTA: 0049 1694 80 2310142120
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	TERCERO/OPERACION CONTABLE			
	Suma Anterior al Periodo:	184.771,88 €	168.628,14 €	16.143,74 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	184.771,88 €	168.628,14 €	16.143,74 €



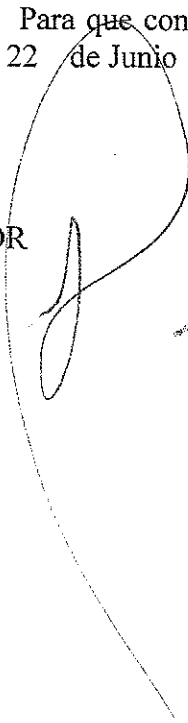
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES87 0049 1694 80 2310142120** un saldo a 31/12/2020 de 16.143,74 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUN. 2021
MORON DE LA FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	801	CAIXABANK S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)
CUENTA:	2100 1832 83 0200100013	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	47.245,13 €	0,00 €	47.245,13 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	47.245,13 €	0,00 €	47.245,13 €



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

08688/00

PZ. EL AYUNTAMIENTO, 1
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

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

CERTIFICA

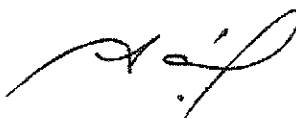
que la entidad AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF número P4106500D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES86 2100 1832 8302 0010 0013 abierta en la oficina 1832, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +47.245,13 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 802 BANCO SANTANDER(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)
 CUENTA: 0030 4063 12 0317000273
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:		30.127,21 €	30.127,21 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:				0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:				30.127,21 €	30.127,21 €	0,00 €



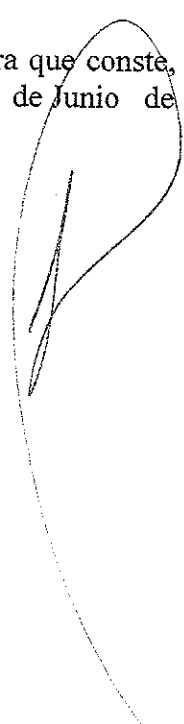
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES14 0030 4063 12 0317000273** un saldo a 31/12/2020 de 0.00 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	803	BANCO DE SABADELL S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)
CUENTA:	0081 5094 83 0001257727	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA		

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	30.380,37 €	30.380,37 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	30.380,37 €	30.380,37 €	0,00 €



Titulares

AYUNTAMIENTO MORON DE LA FRONTERA
ICO EELL 2012

Tipo de operación (1)	Tipo de contrato	Valor
CANCELACIÓN	CUENTA RELACION	21/01/2020

Número de imposición	Cuenta a plazo	Cuenta a la vista (IBAN)
		ES08 0081 5094 8300 0125 7727

Importe o saldo	Intereses a su favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M. (2)	Penalización o comisión	Líquido resultante
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Observaciones:

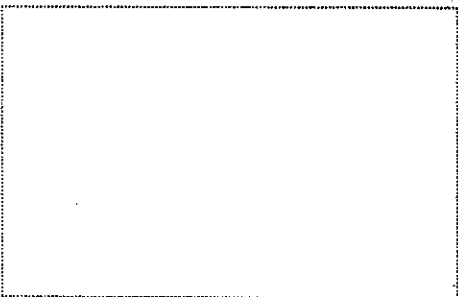
A:

- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

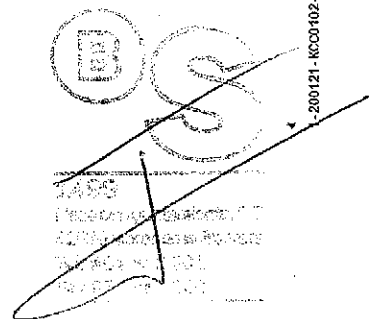
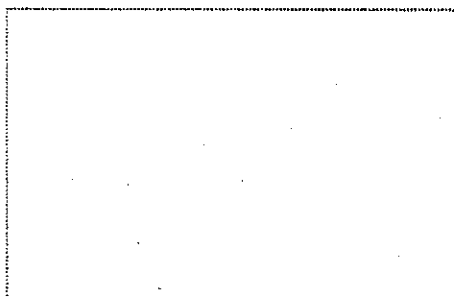
Firma autorizada

Vº Bº Oficina

Nombre: JUAN MANUEL
RODRIGUEZ DOMINGUEZ ,
NIF: 48856247S



Nombre: FRANCISCO DE PAULA
RUIZ REYNA ,
NIF: 28521446C



Rogamos firme/n dentro del cuadro con el fin de facilitar el registro de la/s firma/s.



-200121 - ICCO-02 - 00815094 - 010V - 15090000012577 - XXXXXX - 1 - 57217692882671377540 - 1/1 - 11

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	804	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)
CUENTA:	0075 3119 06 0660000173	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	42.260,89 €	42.260,89 €	0,00 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	42.260,89 €	42.260,89 €	0,00 €



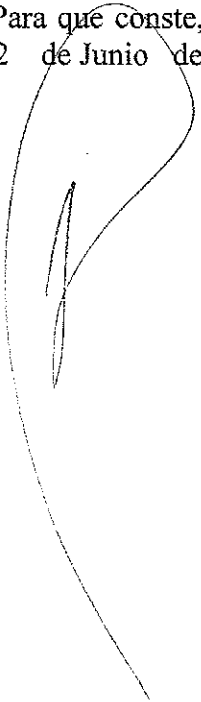
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES54 0075 3119 06 0660000173** un saldo a 31/12/2020 de 0.00 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUN. 2021
00407 - 10041 - Del Ayuntamiento, s
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 805 BANCO SANTANDER S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)

CUENTA: 0049 0102 31 2912539473

FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		62.536,92 €	62.536,92 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		62.536,92 €	62.536,92 €	0,00 €

Suma Anterior al Periodo:



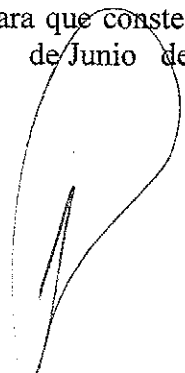
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES19 0049 0102 31 2912539473** un saldo a 31/12/2020 de 0.00 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander S.A.
22 JUN 2021
MORON DE LA FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	806	BBVA S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)
CUENTA:	0182 5666 74 0201511662	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA		

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	13.357,96 €	48,56 €	13.309,40 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	13.357,96 €	48,56 €	13.309,40 €



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P4106500D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6801825566740201511662: 13.309,40 EUR (TRECE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CUARENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de julio de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 808 CAJA RURAL DEL SUR(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc0806)
 CUENTA: 3187 0806 97 3120221324
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	TERCERO/OPERACION CONTABLE			
	Suma Anterior al Periodo:	13.392,19 €	13.392,19 €	0,00 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	13.392,19 €	13.392,19 €	0,00 €



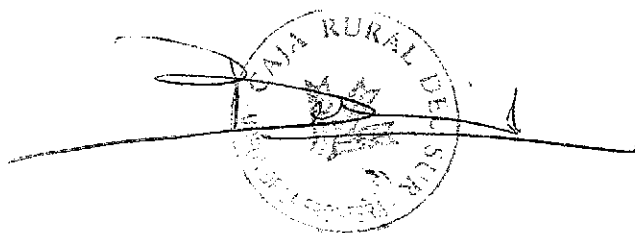


Belinda Romero Romero, con DNI 48.861.324-D, como empleada de la Caja Rural del Sur, Sucursal de Morón de la Frontera, domiciliada en C/ Sagasta, 10

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros y salvo error u omisión, la cuenta aperturada en nuestra Entidad como titular **AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA**, con C.I.F. P-4106500D, con la codificación **3187 0806 97 3120221324**, presenta un saldo de, **0'00 Euros (cero euros)**, a fecha 31 de Diciembre de 2020, estando cancelada desde el pasado 07/08/2020.

Se expide el presente en Morón de la Frontera a 22 de Septiembre de 2.021.



Fdo: Belinda Romero Romero



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 812 BANCO DE SABADELL S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)suc7428
 CUENTA: 0081 7428 31 0001171225
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020
 FECHA:

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		59.881,15 €	0,00 €	59.881,15 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		59.881,15 €	0,00 €	59.881,15 €



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES67 0081 7428 3100 0117 1225, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO MORON DE LA FRONTERA, con número de identificación P4106500D, presenta un saldo acreedor de 59.881,15 EUR (CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON QUINCE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO DE PAULA RUIZ REYNA, se expide el presente en Alicante el día 23 de Julio de 2021.

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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 813 BANKIA S.A. (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)SUC SEVILLA
 CUENTA: 2038 9844 11 6000210512
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	56.568,37 €	0,00 €	56.568,37 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	56.568,37 €	0,00 €	56.568,37 €



LUISA VÁZQUEZ ROMERO, empleada de la Sucursal núm. 9844, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONTAR: Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA**, con núm. CIF P4106500D, es titular de la cuenta corriente número ES51 2038 9844 14 6000210512 y presentaba a fecha 31-12-2020 un saldo de 56.568,37€

Todas las referencias a Bankia, S.A., bien con su denominación completa o su nombre comercial ("Bankia") o anagrama, deben ser entendidas realizadas a "CaixaBank, S.A." (en lo sucesivo "CaixaBank"), entidad de crédito dedicada a la prestación de servicios financieros, y a la mediación en la comercialización de productos y servicios de terceros, tales como servicios de pago, seguros y similares, con domicilio en Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619. CaixaBank consta inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª y en el Registro Administrativo Especial del Banco de España, número 2100, supervisado por el Banco de España (Alcalá, 48, 28014 Madrid). La información de carácter general de CaixaBank y de sus empresas del Grupo se recoge en su página web (www.caixabank.es), poniendo a disposición del Cliente los siguientes medios de comunicación: (i) a través de correo postal dirigiéndose al domicilio social de CaixaBank antes indicado; (ii) personalmente a través de la red de oficinas de CaixaBank; y (iii) a través del resto de medios disponibles en su página web.

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación, se expide el presente documento en Sevilla a 21 de julio de 2021

 **CaixaBank**

21 JUL 2021

Sede Banco CaixaBank - NIF
C. Reyes Católicos, 8
41001 SEVILLA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 815 BANCO POPULAR(FINANCIACION PROVEEDORES) SUC. 3119 MORON (SEV)

CUENTA: 0075 3119 01 0660133441

FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	52.932,14 €	52.932,14 €	0,00 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	52.932,14 €	52.932,14 €	0,00 €



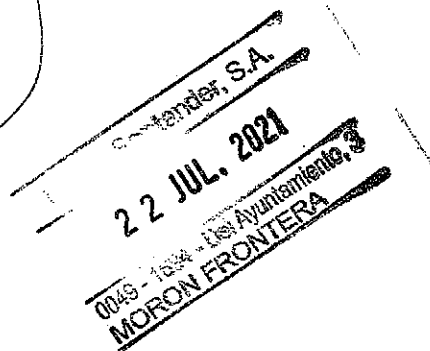
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES52 0075 3119 01 0660133441** con un saldo a 31/12/2020 de 0.00 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	816	BANCO POPULAR(FINANCIACION SENTENCIAS)(FONDO ORDENACION)			
CUENTA:	0075 3119 05 0660136802				
FECHA:	31/12/2020	-	31/12/2020		
FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
			77.372,43 €	77.372,43 €	0,00 €
		Suma Anterior al Periodo:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		SUMA MOVIMIENTOS:	77.372,43 €	77.372,43 €	0,00 €
		SUMA ORDINAL:			



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	817	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)
CUENTA:	0075 3119 08 0660000870	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	46.160,15 €	46.160,15 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		46.160,15 €	46.160,15 €	0,00 €



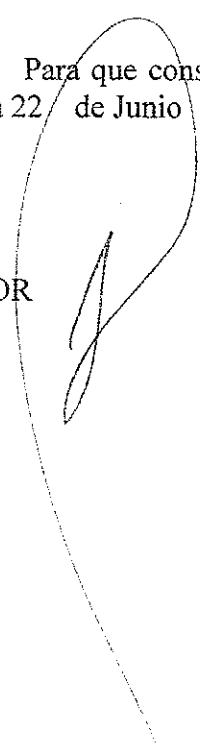
ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES26 0075 3119 08 0660000870** con un saldo a 31/12/2020 de 0.00 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander S.A.
22 JUL. 2021
MORON DE LA FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 818 BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)
 CUENTA: 0075 3119 00 0660000968
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	33.153,71 €	33.153,71 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	33.153,71 €	33.153,71 €	0,00 €

Suma Anterior al Periodo:



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES10 0075 3119 00 0660000968** con un saldo a 31/12/2020 de 0.00 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR

Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049-1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 819 BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)
 CUENTA: 0075 3119 01 0660136900
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

ORDINAL	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	8.905,82 €	8.905,82 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:		8.905,82 €	8.905,82 €	0,00 €



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	820	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc 7722)Sevil
CUENTA:	0128 7722 31 0100000062	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020
FECHA:		

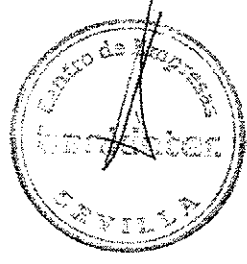
TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:	12.262,37 €	12.262,37 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:	12.262,37 €	12.262,37 €	0,00 €



BANKINTER-0128/7722 C.EMP. SEVILLA ESTE 125945 FECHA: 28-09-21
BIC : BKBKESMM PAG : 1

CONSULTA DE CUENTAS POR NUMERO DE PERSONA
CLIENTE BANCA TELEFONICA
NUMERO DE PERSONA : 56959133 NOMBRE : AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONT

CUENTA (C.C.C.)	DIV	FA	FI	SIGNIF.	F.ALTA	F.BAJA
0128/7722/31/0100000062	EUR	1	1	S	15-05-12	10-07-20



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	821	BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)			
CUENTA:	0075 3119 03 0660137092				
FECHA:	31/12/2020	-	31/12/2020		
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
SUMA MOVIMIENTOS:	Suma Anterior al Periodo:		18.476,34 €	18.476,34 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:			0,00 €	0,00 €	0,00 €
			18.476,34 €	18.476,34 €	0,00 €




ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES97 0075 3119 03 0660137092** con un saldo a 31/12/2020 de 0.00 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 822 BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)
 CUENTA: 0075 3119 08 0660137190
 FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	27.205,86 €	27.205,86 €	0,00 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	27.205,86 €	27.205,86 €	0,00 €



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	823	CAIXABANK S.A(prestamo ICO 2019)
CUENTA:	2100 8688 71 0200075880	
FECHA:	31/12/2020	- 31/12/2020

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	17.822,61 €	2.089,48 €	15.733,13 €
	SUMA MOVIMIENTOS:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUMA ORDINAL:	17.822,61 €	2.089,48 €	15.733,13 €



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

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

08688/00

PZ. EL AYUNTAMIENTO, 1
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

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

CERTIFICA

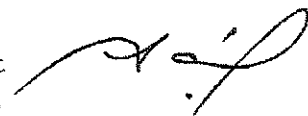
que la entidad AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF número P4106500D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES42 2100 8688 7102 0007 5880 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +15.733,13 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 824 BANCO SANTANDER S.A. (prestamo refundido ICO 2019)

CUENTA: 0049 1694 81 2410147598

FECHA: 31/12/2020 - 31/12/2020

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

Suma Anterior al Periodo: 780.424,01 € 377.599,24 € 402.824,77 €

31/12/2020	A39000013	BANCO SANTANDER, S.A.	827,88 €	0,00 €	403.652,65 €
	2020 22026088	A39000013 BANCO SANTANDER.-REINTEGRO POR REGULARIZACION LIQUIDACION DE INTERESES VENCIMIENTO ANUAL (INTERESES) 2020 PRESTAMO AGRUPADO ICO 2019 CON CONTRATO Nº0049-1694-1230000337.			
31/12/2020	A39000013	BANCO SANTANDER, S.A.	0,00 €	355.160,64 €	48.492,01 €
	2020 22026087	VENCIMIENTO ANUAL (INTERESES) DE 2020 PRESTAMO AGRUPADO ICO 2019 CON CONTRATO Nº 0049-1694-1230000337.			

SUMA MOVIMIENTOS:			827,88 €	355.160,64 €	-354.332,76 €
SUMA ORDINAL:			781.251,89 €	732.759,88 €	48.492,01 €



ENTIDAD: BANCO SANTANDER S.A.
SUCURSAL: 1694- MORON DE LA FRONTERA
MUNICIPIO: MORON DE LA FRONTERA
PROVINCIA: SEVILLA

D. Alberto Peralta Parrilla como director, de la Entidad enunciada, certifica a petición del interesado, que el cliente **AYUNTAMIENTO DE MORON** con cif **P4106500D** tiene a fecha 31 de Diciembre de 2020 en Banco Santander:

Cuenta corriente **ES88 0049 1694 81 2410147598** con un saldo a 31/12/2020 de 48.492,01 euros.

Para que conste, se expide el presente certificado en Morón de la Frontera (Sevilla) a 22 de Junio de 2021.

DIRECTOR



Banco Santander, S.A.
22 JUL. 2021
0049 - 1694 - Del Ayuntamiento, 3
MORON FRONTERA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	923	CAIXABANK S.A.(OP.TESORERIA)			
CUENTA:	2100	8688 74 02000062840			
FECHA:	31/12/2020	-	31/12/2020		
FECHA				DEBE	HABER
		TERCERO/OPERACION CONTABLE			SALDO
31/12/2020	Q4119004B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	24.424,17 €	1.549.856,06 €
	2020	33003751 CUOTA OBRERA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2020 PERSONAL LABORAL			
31/12/2020	Q4119004B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	112.515,40 €	1.437.340,66 €
	2020	22025057 CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2020 FUNCIONARIOS			
31/12/2020	Q4119004B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	122.324,75 €	1.315.015,91 €
	2020	22025041 CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2020 PERSONAL LABORAL			
		SUMA MOVIMIENTOS:	35.015,01 €	338.630,60 €	-303.615,59 €
		SUMA ORDINAL:	11.548.216,94 €	10.233.201,03 €	1.315.015,91 €



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

CERTIFICA

Que, según consta en nuestros registros, AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA, con NIF P4106500D, es titular de la cuenta de crédito número 9300 02 130424464 con un límite máximo de crédito de 1.350.000,00 euros, que con sujeción en todo caso a sus propios términos y condiciones, puede ser utilizada por la citada sociedad. La citada cuenta de crédito se encuentra a fecha 31/12/2020 dispuesta en la cantidad de 34.984,09€, restando por tanto un importe disponible a esa fecha de 1.315.015,91 euros.

Que a fecha 31/12/2020 la cuenta corriente número 2100 8688 74 0200062840, titularidad de AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA, era la cuenta asociada a la citada cuenta de crédito, la cual, el día 31/12/2020, presentaba un saldo de -34.984,09 euros.

Y para que así conste y surta los efectos correspondientes, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 28/09/2021.

CAIXABANK, S.A.
08688, CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.

**CAIXABANK,
S.A.**

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.09.28 13:26:10
+02'00'

