

ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

En Lucena, a 30 de Junio de 2019, se hace constar que comprobado y conformado el saldo que arrojan las cuentas abiertas en los bancos así como el único ordinal de caja, resulta de plena conformidad con la contabilidad de ésta sociedad limitada en la citada fecha, dando el siguiente resultado:

ESTADO COMPARATIVO DE LOS SALDOS QUE ARROJAN LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN ESTA TESORERÍA CON LOS SALDOS CERTIFICADOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CITADA FECHA.

Ordinal	Entidad	Cuenta	Saldo Bancario	Saldo Contabilidad	Notas
1	CAIXA	2100-8986-99-0200003882	569.713,96	569.713,96	CTA CORRIENTE
2	CAJASUR	0237-0210-30-9170586813	510.360,27	510.360,27	CTA CORRIENTE
3	BBVA	0182-5909-11-0201504249	13.330,45	13.330,45	CTA CORRIENTE
		SUBTOTAL:	1.093.404,68	1.093.404,68	
CAJA EFECTIVO					
	Existencia en Metálico		1.275,18	1.275,18	
	Existencia en Cheques		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	1.275,18	1.275,18	
AVALES BANCARIOS					
	Nº DE AVAL		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	0,00	
			TOTAL: 1.094.679,86 €		

Y para que conste se extiende la presente Acta que firma el gerente en la fecha indicada.

EL GERENTE

Ángel Manuel Martínez Garzón



OFICINA 08986
 C. INSTITUCIONES ANDALUCIA CR. Y MURCIA
 C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
 29005 MALAGA
 Tel. 951941584

1 de julio de 2019

AGUAS DE LUCENA, S.L.

08986/00

AVDA. DEL PARQUE, 41
 14900 LUCENA (CORDOBA)

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

CERTIFICA

que la entidad AGUAS DE LUCENA, S.L. con CIF número B14789010, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 8986 9902 0000 3882 abierta en la oficina 8986, y acredita el día 30.06.2019 un saldo de **+569.713,96 euros**.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.07.2019, 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



Aguas de Lucena

Saldos

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.
Subcuenta 52000003 - PÓLIZA DE CRÉDITO CAIXA

Fecha 22/07/2019
Página 1
Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

Observaciones

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>		347.362,59	-347.362,59
Enero	163.706,78	328.395,72	-512.051,53
Febrero	3.267.573,85	892.788,76	1.862.733,56
Marzo	570,76	156.404,17	1.706.900,15
Abril	858,14	521.381,63	1.186.376,66
Mayo	2.743,03	428.265,43	760.854,26
Junio	5.547,40	196.687,70	569.713,96
Julio			569.713,96
Agosto			569.713,96
Septiembre			569.713,96
Octubre			569.713,96
Noviembre			569.713,96
Diciembre			569.713,96
<i>SALDO FINAL</i>	3.440.999,96	2.871.286,00	569.713,96

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
GONZALO POLO LORO

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
30-06-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES39 0237 0210 3091 7058 6813 CUENTA CORRIENTE	510.360,27	EUR
TITULAR		NIF
AGUAS DE LUCENA S.L.		B14789010

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

CORDOBA, 22 de Julio de 2019



Cajasur Banco S.A.U., Ronda de los Reyes, 18-24 - 14001 Córdoba www.cajasur.com Reg. Merc. de Córdoba, tomo 3.488, folio 1, hoja CD-356556, inscripción 1. C.I.F. A95622841



Aguas de Lucena

Saldos

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Fecha 22/07/2019

Subcuenta 57200004 - CAJASUR

Página 1

Observaciones

Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL	133.376,94		133.376,94
Enero	10.390,50	13.279,75	130.487,69
Febrero	500.000,00		630.487,69
Marzo		26.434,53	604.053,16
Abril			604.053,16
Mayo		67.258,36	536.794,80
Junio		26.434,53	510.360,27
Julio			510.360,27
Agosto			510.360,27
Septiembre			510.360,27
Octubre			510.360,27
Noviembre			510.360,27
Diciembre			510.360,27
SALDO FINAL	643.767,44	133.407,17	510.360,27

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 **AGUAS DE LUCENA S.L.** con N.I.F. **B14789010**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de junio de 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6501825909110201504249: 13.330,45 EUR (TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **CORDOBA, 22 de julio de 2019.**

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.



Aguas de Lucena

Saldos

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Fecha 22/07/2019

Subcuenta 57200001 - BBVA

Página 1

Observaciones

Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL	13.457,50		13.457,50
Enero			13.457,50
Febrero		36,30	13.421,20
Marzo			13.421,20
Abril		54,45	13.366,75
Mayo		18,15	13.348,60
Junio		18,15	13.330,45
Julio			13.330,45
Agosto			13.330,45
Septiembre			13.330,45
Octubre			13.330,45
Noviembre			13.330,45
Diciembre			13.330,45
SALDO FINAL	13.457,50	127,05	13.330,45



Aguas de Lucena

Saldos

Empresa	15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.	Fecha	22/07/2019
Subcuenta	57000002 - caja pagos	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	624,77		624,77
Enero	40,13	239,47	425,43
Febrero	46,15	204,78	266,80
Marzo	904,87	219,39	952,28
Abril	574,64	305,32	1.221,60
Mayo	170,79	407,48	984,91
Junio	633,34	343,07	1.275,18
Julio	372,11		1.647,29
Agosto			1.647,29
Septiembre			1.647,29
Octubre			1.647,29
Noviembre			1.647,29
Diciembre			1.647,29
<i>SALDO FINAL</i>	3.366,80	1.719,51	1.647,29