

Muy Sr. Nuestro:

Mediante la presente le damos traslado del estado de ejecución de las cuentas así como del arqueo a fecha 30 de septiembre de 2019.

Reciba un cordial saludo

Lucena, 23 de octubre de 2019

EL GERENTE



A/A Sra. Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Lucena.





Aguas de Lucena

ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Lucena, a 30 de septiembre 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	-112.551,71	-112.551,71	CTA CORRIENTE
2	CAJASUR	0237-0210-30-9170586813	379.992,25	379.992,25	CTA CORRIENTE
3	BBVA	0182-5909-11-0201504249	13.276,00	13.276,00	CTA CORRIENTE
		SUBTOTAL:	280.716,54	280.716,54	
CAJA EFECTIVO					
	Existencia en Metálico			205,47	
	Existencia en Cheques			0,00	
		SUBTOTAL:		205,47	
AVALES BANCARIOS					
	Nº DE AVAL		0,00	0,00	
		SUBTOTAL:	0,00	0,00	
			TOTAL: 280.922,01 €		

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

EL GERENTE

Aguas de Lucena
CIF: B - 14789010
Ángel Manuel Martínez Garzón

**Saldos****Aguas de Lucena**

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

Fecha 22/10/2019
Página 1
Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

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	3.151,20	74.159,72	498.705,44
Agosto	6.395,06	469.068,45	36.032,05
Septiembre	25.453,62	174.037,38	-112.551,71
Octubre			-112.551,71
Noviembre			-112.551,71
Diciembre			-112.551,71
<i>SALDO FINAL</i>	3.475.999,84	3.588.551,55	-112.551,71

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

1 de octubre 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 30.09.2019 un saldo de -112.551,71 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.10.2019, 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.

Fecha 21/10/2019

Subcuenta 57200004 - CAJASUR

Página 1

Observaciones

Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	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		90.877,33	419.482,94
Agosto		13.056,16	406.426,78
Septiembre		26.434,53	379.992,25
Octubre		6.525,35	373.466,90
Noviembre			373.466,90
Diciembre			373.466,90
<i>SALDO FINAL</i>	643.767,44	270.300,54	373.466,90

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		
30-09-2019		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES39 0237 0210 3091 7058 6813 CUENTA CORRIENTE	379.992.25	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, 21 de Octubre de 2019



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



Aguas de Lucena

Saldos

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Fecha 22/10/2019

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		54,45	13.276,00
Octubre			13.276,00
Noviembre			13.276,00
Diciembre			13.276,00
SALDO FINAL	13.457,50	181,50	13.276,00

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 septiembre de 2019** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6501825909110201504249: 13.276,00 EUR (TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en CORDOBA, 21 de octubre 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 contrastandolo 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 21/10/2019

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	548,37	1.134,17	689,38
Agosto	256,90	536,94	409,34
Septiembre	463,49	667,36	205,47
Octubre	444,22		649,69
Noviembre			649,69
Diciembre			649,69
<i>SALDO FINAL</i>	4.707,67	4.057,98	649,69

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

1

Fecha listado


30/09/2019

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

		2019	2018
1.	Importe neto de la cifra de negocios	2.522.264,57	2.464.667,43
	70100000 CUOTA CONTRATACION	20.078,30	20.398,40
	70100001 OTRAS VENTAS COMERCIALES	1.063,42	2.962,21
	70200000 CONTRATACION ACOMETIDAS	1.789,05	1.180,36
	70200001 INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	21.632,74	11.410,42
	70500001 INGRESOS POR GESTION DE AGUA	1.797.088,27	1.755.257,34
	70500002 INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	678.612,18	664.908,31
	70500004 INGRESOS OTROS SERVICIOS	2.000,61	8.550,39
4.	Aprovisionamientos	-1.100.512,33	-919.510,68
	60000000 COMPRAS DE AGUA	-724.539,23	-662.069,57
	60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-112.509,85	-152.075,16
	60200001 COMPRAS POLIELECTROLITO	-10.310,00	-5.210,00
	60200002 COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-91.727,56	-41.195,73
	60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-145.436,40	-102.019,45
	61000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	-15.989,29	43.059,23
5.	Otros ingresos de explotación	11.132,60	7.792,82
	75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	11.132,60	7.792,82
6.	Gastos de personal	-687.913,03	-633.472,68
	64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-512.605,17	-481.682,87
	64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-171.683,49	-150.774,93
	64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-3.624,37	-1.014,88
7.	Otros gastos de explotación	-618.292,25	-575.515,28
	62100001 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-18.144,00	-23.265,16
	62100002 CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-19.586,08	-18.806,07
	62100003 ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-144,00	-1.296,00
	62100005 CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-621,00	-621,00
	62100006 OTROS CÁNONES	-39.045,16	-34.043,14
	62100007 CONCESION DEMANIAL REDES	-57.640,74	-1,38
	62200001 REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-23.219,28	-10.685,14
	62200002 REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-432,73	-931,42
	62200004 REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-6.472,25	-9.364,74
	62200005 REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-4.189,47	-8.743,59
	62300001 PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-1.471,59	-3.364,84
	62300002 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-53.619,41	-57.610,39
	62300004 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-18.219,55	-16.650,92
	62500001 PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-9.009,72	-8.810,45
	62500002 PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.813,14	-1.113,69
	62500003 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-3.438,44	-4.232,79
	62500004 PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-4.715,27	-4.116,18



 Aguas de Lucena

 CIF: BV-14789010

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

2

Fecha listado

30/09/2019

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

		2019	2018
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-560,82	-575,09
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-293,40	-265,20
62800000	SUMINISTROS	-126.292,06	-105.385,59
62800001	CONSUMO GASOIL	-8.265,63	-9.995,92
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-972,15	-3.996,15
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-214,47	-547,34
62900003	TELEFONÍA FIJA	-1.690,94	-1.493,47
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-1.370,40	-926,29
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS		-587,03
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-317,31	-317,31
62900007	MENSAJERIA	-141,69	-236,39
62900008	CORREOS	-4.715,80	-4.554,59
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-805,12	
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-106.441,13	-138.962,09
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-5.877,31	-7.016,15
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20	
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-34.521,01	-33.294,93
65900000	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-7.345,50	-0,18
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-14.530,81	-6.661,71
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-41.945,67	-57.042,95
8.	Amortización de inmovilizado	-124.501,82	-117.792,80
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-89.527,18	-89.527,18
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-34.974,64	-28.265,62
13.	Otros resultados	5.655,85	-5.478,32
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-55,54	-5.768,61
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	5.711,39	290,29
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7.833,59	220.690,49
15.	Gastos financieros	-17.011,58	-17.101,65
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-8.292,36	-9.645,04
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-1.254,23	-1.267,77
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-7.464,99	-6.188,84
B)	RESULTADO FINANCIERO	-17.011,58	-17.101,65
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-9.177,99	203.588,84
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.177,99	203.588,84