

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	207.825.592,82
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	706.781.143,73
Por operaciones no Presup.	329.984.430,94
Por Reintegros de Pago.	4.336.190,49
De Recursos de Otros Entes.	5.961.885,84
Por Movimientos Internos.	826.713.921,05
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.873.777.572,05</b>
Suman Existencias + Ingresos	2.081.603.164,87
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	653.413.347,11
Por operaciones no Presup.	329.817.011,17
Por Devolución de Ingresos.	22.656.204,91
De Recursos de Otros Entes.	7.363.735,42
Por Movimientos Internos	826.713.921,05
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.839.964.219,66</b>
Existencias a fin del periodo	241.638.945,21

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Euj9VJ88W7Ej/RHE8Z4/rQ==		
<b>Firmado Por</b>	Carlos Maria Conde O'Donnell	<b>Estado</b>	Firmado
<b>Observaciones</b>	Fermín Vallecillo Moreno	<b>Fecha y hora</b>	16/02/2023 08:40:00
<b>Url De Verificación</b>	María Dolores Turanzas Romero	<b>Fecha y hora</b>	15/02/2023 14:16:29
		<b>Página</b>	Firmado
			14/02/2023 14:34:54
			1/7



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA <i>0000000000</i>	13.664,30			13.664,30	21.612,05	20.132,61	15.143,74
101	UNICAJA CRR <i>ES-56-21030146960233779786</i>	3.815.742,21			3.815.742,21	140.915.533,61	141.042.622,41	3.688.653,41
102	UNICAJA OO VV CRR <i>ES-04-21030146930233779802</i>	1.283.380,82			1.283.380,82	29.608.926,54	30.199.684,13	692.623,23
103	UNICAJA MULTAS <i>ES-79-210301469400600000090</i>	130.096,52			130.096,52	126.166,45	196.926,46	59.336,51
105	LA CAIXA CRR <i>ES-11-21002107590200310337</i>	45.037,31			45.037,31		45.037,31	
106	SANTANDER CRR <i>ES-29-00496728872716045447</i>	3.224.956,90			3.224.956,90	118.867.787,71	119.222.770,21	2.869.974,40
107	SANTANDER EMB <i>ES-79-00496728802316046087</i>	1.028.940,34			1.028.940,34	13.711.398,60	12.737.146,11	2.003.192,83
110	UNICAJA DEPORTES M <i>ES-70-21030239930060000016</i>	1.438,50			1.438,50	102.817,86	101.504,86	2.751,50
111	CAJASUR CRR <i>ES-02-02370210309170615609</i>	17.196,05			17.196,05	33.926,12	51.122,17	
112	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-09-00810240180002674578</i>	77.731,82			77.731,82	7.783,07	85.514,89	
113	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-54-00810240140002805787</i>	6.750,00			6.750,00		6.750,00	
114	SANTANDER CORREOS <i>ES-12-00496728852916353567</i>	44.478,17			44.478,17	704.221,37	706.316,45	42.383,09
115	CAJAMAR CRR <i>ES-18-30580751022732130436</i>	600.702,37			600.702,37	19.934.439,25	20.032.171,28	502.970,34
201	UNICAJA OPERATIVA <i>ES-90-21030146990231345879</i>	62.807.737,43			62.807.737,43	449.074.848,29	497.355.245,47	14.527.340,25
203	UNICAJA ABONOS <i>ES-07-21030146910030026690</i>	68.116,71			68.116,71	45.817.535,90	8.622.742,59	37.262.910,02
204	TARGOBANK, S.A. <i>ES-03-02163270078401164131</i>	5.000.000,00			5.000.000,00	25.004.553,53	15.000.000,00	15.004.553,53
208	BBVA OPERATIVA <i>ES-38-01825918470000779451</i>	2.997,54			2.997,54	316.226.928,59	288.349.245,11	27.880.681,02

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	16/02/2023 08:40:00
Uti De Verificación	Maria Dolores Tujanzas Romero		Página	Firmado	15/02/2023 14:16:29
					14/02/2023 14:34:54
					2/7



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
213	LA CAIXA OPERATIVA <i>ES-24-21002107530200305159</i>	992.075,50			992.075,50	8.537.214,37	2.491.437,37	7.037.852,50
215	LA CAIXA ABONOS <i>ES-92-21002107540200310676</i>							
218	SANTANDER OPERATI <i>ES-23-00496728872716045749</i>	58.697.561,76			58.697.561,76	188.246.337,04	236.610.066,21	10.333.832,59
221	CAJAMAR OPERATIVA <i>ES-68-30580751002732130313</i>	44.662.017,87			44.662.017,87	96.076.482,05	78.777.018,02	61.961.481,90
222	CAJAMAR FOMENTO D <i>ES-08-30580751092732130467</i>							
224	CAIXABANK - BANKIA <i>ES-16-21007766551300019909</i>	54.100,26			54.100,26	95.000,00	149.100,26	
230	BANCO DE SABADELL <i>ES-98-00810240190002674479</i>	143.446,71			143.446,71	94.258,79	81.509,54	156.195,96
239	CAJA DE ARQUITECTO <i>ES-50-31832900571008019422</i>	4.568.227,36			4.568.227,36	6.602.014,41	5.000.000,00	6.170.241,77
253	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-07-02370210309170366423</i>	1.943.727,04			1.943.727,04	26.551.957,33	16.114.746,97	12.380.937,40
254	CAJASUR BANCO, S.A D <i>ES-57-02370210374803629656</i>					14.000.000,00		14.000.000,00
255	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-76-30230416276264165504</i>	16.089.665,48			16.089.665,48	23.955.869,79	15.000.000,00	25.045.535,27
257	ARQUIA CTA DEPÓSIT <i>ES-39-31832900521008140921</i>	2.501.997,46			2.501.997,46		2.501.997,46	
258	CAJASUR POLÍTICAS S <i>ES-51-02370210309171205457</i>	3.806,39			3.806,39	2.559.916,59	2.563.369,03	353,95
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-35-00040004200000000000</i>							
820	ACF INTERVENCION <i>ES-66-21030146990030067431</i>					11.992,71	11.992,71	
822	ACF PERSONAL <i>ES-56-21030146910030065772</i>					32.670,00	32.670,00	
823	ACF JMD Nº 1 CENTRO <i>ES-94-21030146900030067271</i>					4.614,80	4.614,80	

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	16/02/2023 08:40:00
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	15/02/2023 14:16:29	
Uti De Verificación	Maria Dolores Tujanzas Romero		Página	Firmado	14/02/2023 14:34:54	3/7



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Euji9VU88WTEj/RHE8Z4/rQ==>

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
824	ACF ALCALDIA <i>ES-56-21030146910030067324</i>					25.193,61	25.193,61	
825	ACF SERVICIOS OPERA <i>ES-25-21030146900030067155</i>					62.262,48	62.262,48	
826	ACF JMD Nº 8 CHURRIAN <i>ES-33-21030146970030059878</i>					14.980,00	14.980,00	
827	ACF PARQUE MOVIL <i>ES-40-21030146960030067173</i>					22.752,56	22.752,56	
828	ACF BOMBEROS <i>ES-19-21030146930030059841</i>					47.429,01	47.429,01	
830	ACF JMD Nº 4 BAILEN <i>ES-35-21030146980030067262</i>					25.812,92	25.812,92	
831	ACF SECRETARIA GENE <i>ES-48-21030146940030067903</i>					3.900,00	3.900,00	
832	ACF JMD Nº 7 CARRETER <i>ES-05-21030146970030059994</i>					7.600,00	7.600,00	
833	ACF ESPAM <i>ES-72-21030146940030066986</i>					30.109,10	30.109,10	
834	ACF JMD Nº 10 PUERTO <i>ES-62-21030146940030060376</i>					14.400,00	14.400,00	
837	ACF TURISMO <i>ES-16-21030146910030066977</i>					80.855,82	80.855,82	
838	ACF AREA MEDIO AMBI <i>ES-83-21030146920030067468</i>					26.850,00	26.850,00	
842	ACF JTA. DTO. CIUDAD J <i>ES-55-21030146970030060161</i>					19.250,00	19.250,00	
843	ACF COMERCIO <i>ES-43-21030146940030067217</i>					28.326,53	28.326,53	
844	ACF JTA. DTO MALAGA E <i>ES-62-21030146990030059743</i>					21.132,00	21.132,00	
846	ACF JTA. DTO. CRUZ H <i>ES-86-21030146940030068092</i>					8.690,34	8.690,34	
847	ACF CULTURA <i>ES-96-21030146990030067182</i>					38.642,55	38.642,55	

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	16/02/2023 08:40:00
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	15/02/2023 14:16:29	
Uti De Verificación		María Dolores Tuzanzas Romero	Página	Firmado	14/02/2023 14:34:54	4/7

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/EuJgVU88M7Ej/RHE8Z4/rQ==>



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
848	ACF ASESORIA JURIDI <i>ES-39-21030146970030059770</i>					12.353,73	12.353,73	
849	ACF JTA. DTO. CAMPANI <i>ES-37-21030146970030059903</i>					40.621,09	40.621,09	
851	ACF EDUCACION <i>ES-68-21030146910030067011</i>					28.800,00	28.800,00	
852	ACF JTA. DTO. TEATINO <i>ES-34-21030146990030068298</i>					7.520,00	7.520,00	
854	ACF AREA DE ECONOMI <i>ES-97-21030146910030067459</i>					5.350,00	5.350,00	
857	ACF AREA INNOVACIO <i>ES-50-21030146910030067529</i>					23.592,38	23.592,38	
858	ANTICIPO CAJA FIJA M <i>ES-20-21030146900030062007</i>					9.298,50	9.298,50	
862	ACF PROTECCION CIVI <i>ES-80-21030146940030059761</i>					23.918,64	23.918,64	
865	ACF POLICIA <i>ES-02-21030146970030067226</i>					86.645,67	86.645,67	
866	ACF DERECHOS SOCIA <i>ES-54-21030146920030067020</i>					27.400,00	27.400,00	
867	ACF CONTRATACION <i>ES-53-21030146930030068056</i>					2.900,00	2.900,00	
868	ACF PARTICIPACIÓN <i>ES-48-21030146950030068145</i>					10.521,00	10.521,00	
881	UNICAJA PAGOS A JUS <i>ES-54-21030146990030066968</i>					115.911,22	115.911,22	
901	FORMALIZACION					298.138.673,81	298.138.673,81	
	Totales . . . . .	207.825.592,82			207.825.592,82	1.825.938.499,78	1.792.125.147,39	241.638.945,21

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos María Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora	16/02/2023 08:40:00
	Observaciones	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	15/02/2023 14:16:29	
Uti De Verificación		María Dolores Tuzanzas Romero	Página	Firmado	14/02/2023 14:34:54	5/7



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Eu1qVU88M7Ej/RHE8Z4/rQ==>

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	207.825.592,82		207.825.592,82
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	696.939.126,58		696.939.126,58
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	95.295,28	-95.295,28	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	53.959,80	-53.959,80	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	8.645.704,34	-8.645.704,34	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.047.057,73	-1.047.057,73	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.148.995,73		5.148.995,73
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	37.274.209,98	-37.274.209,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	714.291,76	-714.291,76	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	8.553,38	-8.553,38	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	133.907,64		133.907,64
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	286.704.472,45		286.704.472,45
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	4.336.190,49		4.336.190,49
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	5.961.885,84	0,00	5.961.885,84
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	826.713.921,05		826.713.921,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.873.777.572,05</b>	<b>-47.839.072,27</b>	<b>1.825.938.499,78</b>
Suman Existencias más INGRESOS	2.081.603.164,87		2.033.764.092,60

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Carlos Maria Conde O'Donnell	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Fermín Vallecillo Moreno	Firmado	Firmado	16/02/2023 08:40:00
Uti De Verificación		María Dolores Turanzas Romero	Página	Firmado	15/02/2023 14:16:29
					14/02/2023 14:34:54
					6/7

https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Eu1gVU88M7Ej/RHE8Z4/r0==



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>PAGOS</b>	<b>PAGOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>PAGOS LIQUIDOS</b>
De Presupuesto, directos de Tesorería	653.413.347,11		653.413.347,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	328.769.953,44		328.769.953,44
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.047.057,73	-1.047.057,73	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	22.656.204,91		22.656.204,91
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	7.363.735,42		7.363.735,42
Por Movimientos Internos de Tesorería	826.713.921,05		826.713.921,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-46.792.014,54	-46.792.014,54
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.839.964.219,66</b>	<b>-47.839.072,27</b>	<b>1.792.125.147,39</b>
Existencias a fin del periodo	241.638.945,21		241.638.945,21

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Euj9VJ88M7Ej/RHE8Z4/rQ==	
<b>Firmado Por</b>	Carlos Maria Conde O'Donnell	<b>Estado</b>
<b>Observaciones</b>	Fermin Vallecillo Moreno	Firmado
<b>Uti De Verificación</b>	María Dolores Turanzas Romero	Firmado
		<b>Página</b>
		7/7
		<b>Fecha y hora</b>
		16/02/2023 08:40:00
		15/02/2023 14:16:29
		14/02/2023 14:34:54



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES56 2103 0146 9602 3377 9786 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 3.688.653,41 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 38 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES04 2103 0146 9302 3377 9802 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 692.623,23 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 55 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES79 2103 0146 9400 6000 0090 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 59.336,51 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 54 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-2107-59-0200310337 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 23/05/2022.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 23/05/2022.

CAIXABANK, S.A.  
08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 23-05-2022 13:27:53 UTC

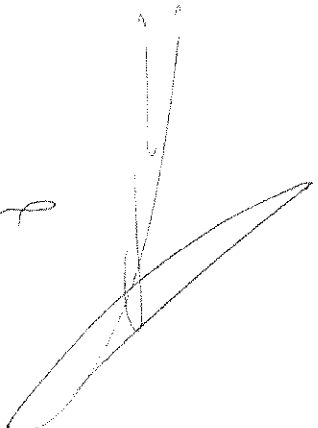



El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Miguel Mesa Barrionuevo, y D<sup>a</sup>. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

### CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **AYUNTAMIENTO DE MALAGA, C.I.F.: P2906700F**, con número de contrato **ES29 0049 6728 87 2716045447** presentaba con fecha **31.12.2022** un saldo a su favor de **2.869.974,40 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 9 de Enero de 2022.





El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Miguel Mesa Barrionuevo, y D<sup>a</sup>. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

### CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **AYUNTAMIENTO DE MALAGA, C.I.F.: P2906700F**, con número de contrato **ES79 0049 6728 80 2316046087** presentaba con fecha **31.12.2022** un saldo a su favor de **2.003.192,83 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 9 de Enero de 2022.



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES70 2103 0239 9300 6000 0016 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 2.751,50 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 52 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
ANA ROSA DELANGE SEGURA

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos.

LA CUENTA CORRIENTE NÚMERO ES02 0237 0210 30 9170615609 CUYO TITULAR ES EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P2906700F, HA SIDO CANCELADA CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.

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

CORDOBA, 23 de junio de 2022

PO. CAJASUR  
23 JUN 2022  
Ana Rosa Delange Segura

0240 MALAGA, OP

02/06/2022

**Titulares**

AYUNTAMIENTO DE MALAGA  
CUENTA RESTRINGIDA

Tipo de operación (1)	Tipo de contrato	Valor
CANCELACIÓN	CUENTA RELACION BASE	02/06/2022

Número de imposición	Cuenta a plazo	Cuenta a la vista (IBAN)
		ES09 0081 0240 1800 0267 4578

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:

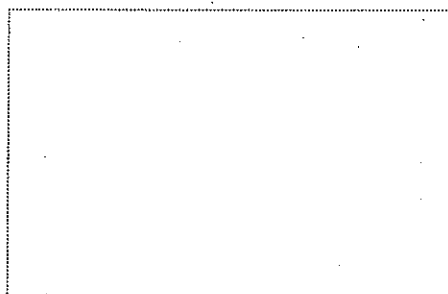
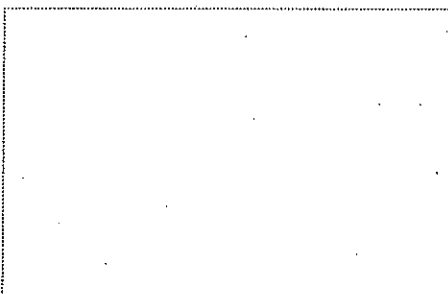
- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento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

Firma autorizada

Vº Bº Oficina

Nombre: MARIA DOLORES  
TURANZAS ROMERO ,  
NIF: 31831142Q

Nombre: CARLOS MARIA CONDE O  
DONNELL ,  
NIF: 25686955A



**INSTRUCCIONES**  
**AL/UNTAS**  
**CLIENTE**



**Titulares**

CUENTA INFRACCIONES LEY DE TRAFICO  
AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Tipo de operación (1)	Tipo de contrato	Valor
CANCELACIÓN	CUENTA RELACION BASE	20/07/2022

Número de imposición	Cuenta a plazo	Cuenta a la vista (IBAN)
		ES54 0081 0240 1400 0280 5787

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:

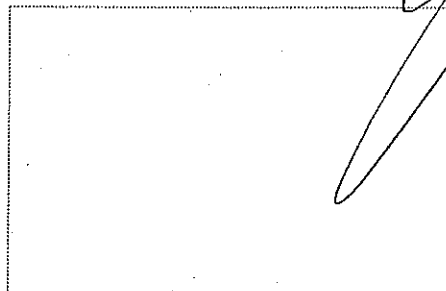
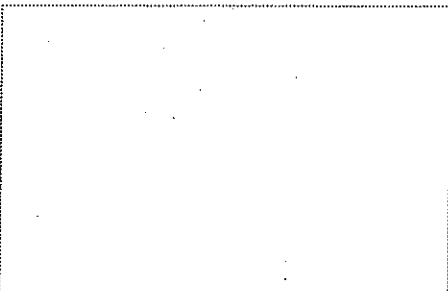
- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento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

Firma autorizada

Vº Bº Oficina

Nombre: FRANCISCO MANUEL DE LA TORRE PRADOS ,  
NIF: 25017414S

Nombre: JESUS JIMENEZ CAMPOS  
NIF: 33384457A



*[Handwritten signature]*  
240

*INSTRUCCIONES  
ASUNTOS POR  
CLIENTES*  
240

1-220770-KCC0102-00810240-01DV 102400000028057-XXXXXXX-1-65125672138503070244-1/2-10

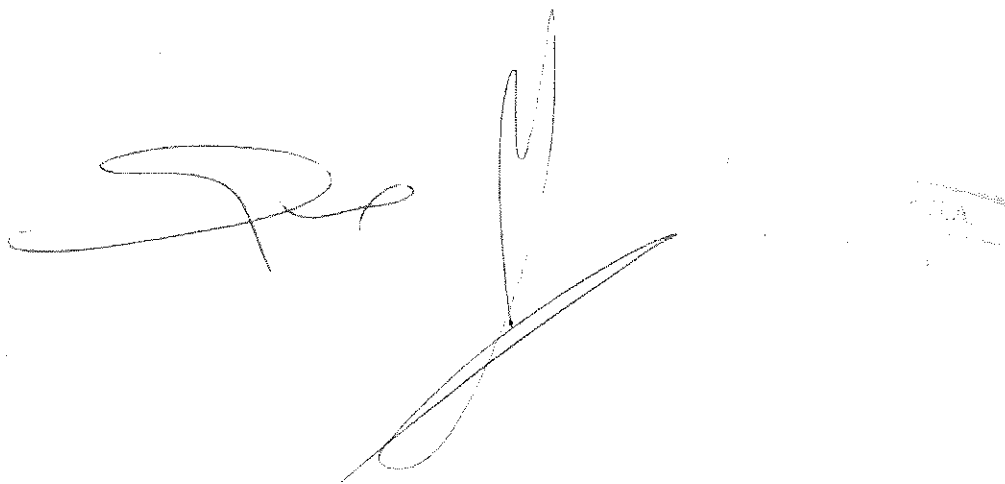


El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Miguel Mesa Barrionuevo, y D<sup>a</sup>. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

### CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **AYUNTAMIENTO DE MALAGA, C.I.F.: P2906700F**, con número de contrato **ES12 0049 6728 85 2916353567** presentaba con fecha **31.12.2022** un saldo a su favor de **42.383,09 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 9 de Enero de 2022.





RAFAEL ROMERO PALOMO , como INTERVENCION de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0751 - MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

**CERTIFICO:**


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con C.I.F. P2906700F, es, desde el 22/07/2021, TITULAR de la CUENTAS MANTENIMIENTO VARIABLE cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	22/07/2021
NÚMERO DE CUENTA	ES18 3058 0751 0227 3213 0436
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 502.970,34 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 502.970,34 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 3 de enero de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado: 
---	--

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES90 2103 0146 9902 3134 5879 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 14.527.340,25 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 56 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES07 2103 0146 9100 3002 6690 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 37.262.910,02 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 28 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

**CERTIFICADO**

TARJOBANK, S.A.U., sucursal C/ VIRGEN DE LUJAN, 22 y en su nombre y representación D./D<sup>a</sup>. NATACHA OLIVARES GOMEZ con NIF 08915809C y D./D<sup>a</sup>. ALFREDO CAMACHO FERNANDEZ con NIF 53150897J en su calidad de apoderados.

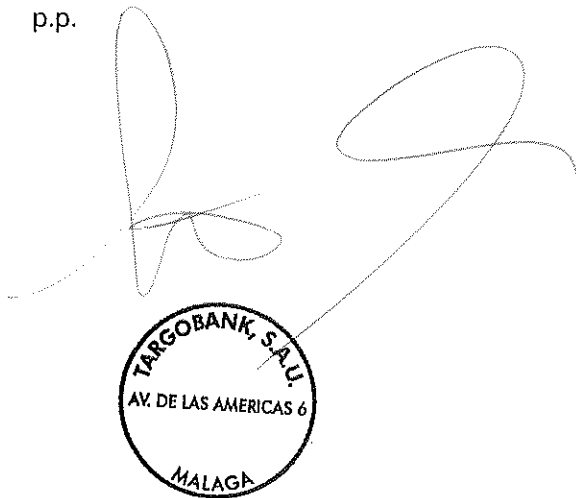
**MANIFIESTA**

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA con NIF P2906700F, es titular de la cuenta N<sup>o</sup> ES03 0216 3270 0784 0116 4131 abierta en la oficina 23247 EMPRESAS SUR desde el día 12/03/2021. El saldo en esta cuenta a fecha 31/12/2022 es de 15.004.553,53 €.

Y para que conste y a petición del interesado, que presta su conformidad al contenido del mismo, y sin que este certificado tenga el carácter de aval bancario, sino como simple referencia comercial, se expide la presente certificación en MALAGA a 03 de enero de 2023.

FIRMA DEL SOLICITANTE

TARJOBANK, S.A.U.  
p.p.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "TARJOBANK, S.A.U.", "AV. DE LAS AMERICAS 6", and "MALAGA".

JCREGA23

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 MALAGA** con N.I.F. **P2906700F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3801825918470000779451: 28.225.304,21 EUR (VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON VEINTIUNO EUR).**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 03 de enero de 2023.**

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



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

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

1 de enero de 2023

**AYUNTAMIENTO DE MALAGA**

**08688/00**

AVDA. CERVANTES, 4  
29016 MALAGA


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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MALAGA con CIF número P2906700F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES24 2100 2107 5302 0030 5159 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +7.037.852,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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



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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-2107-54-0200310676 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 27/12/2021.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 27/12/2021.

CAIXABANK, S.A.  
08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

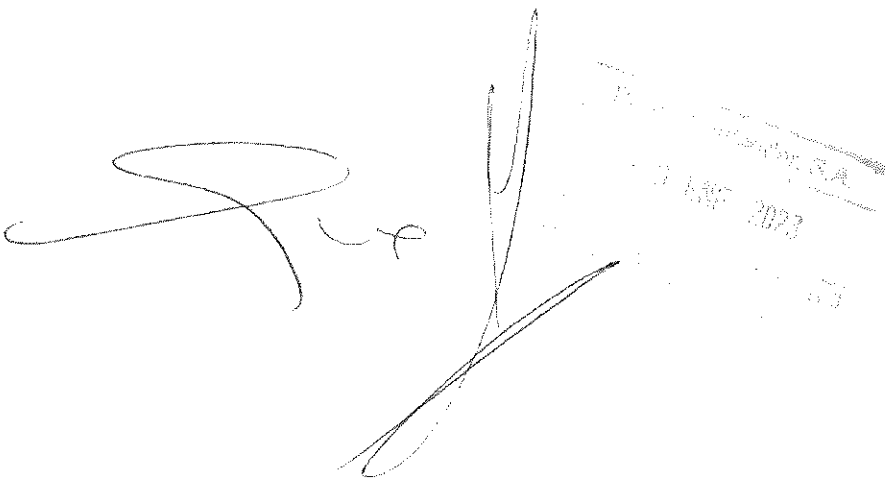
Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 27-12-2021 12:49:40 UTC

El Banco Santander, S.A., Sucursal 6728 y en su nombre y representación D. Miguel Mesa Barrionuevo, y D<sup>a</sup>. Margarita S. Chico López, en su calidad de apoderados.

### CERTIFICA

Que la cuenta corriente, titulada por **AYUNTAMIENTO DE MALAGA, C.I.F.: P2906700F**, con número de contrato **ES23 0049 6728 87 2716045749** presentaba con fecha **31.12.2022** un saldo a su favor de **10.333.832,59 Euros**.

Y para que conste y a petición del interesado se expide el presente en Málaga a 9 de Enero de 2022.



The image shows a handwritten signature in blue ink on the left. To the right is an official stamp from Banco Santander, Sucursal 6728, dated 9 JAN 2022. The stamp includes the text 'BANCO SANTANDER S.A.', 'SUCURSAL 6728', and '9 JAN 2022'.



RAFAEL ROMERO PALOMO , como INTERVENCION de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0751 - MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

**CERTIFICO:**

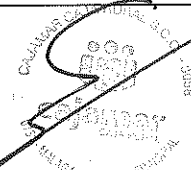
Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con C.I.F. P2906700F, es, desde el 07/02/2002, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	07/02/2002
NÚMERO DE CUENTA	ES68 3058 0751 0027 3213 0313
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 61.961.481,90 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 61.961.481,90 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en MALAGA a 3 de enero de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

**Rafael Romero Palomo, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, en la oficina 0751 – Alameda Principal (Málaga)**

**CERTIFICA:** Que según consta en nuestros archivos, **Ayuntamiento de Málaga – Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana**, con **C.I.F. P-2906700-F**, es **Titular** desde el 29/11/2021, de la cuenta corriente cuyos datos se indican a continuación:

**Entidad: 3058**  
**Oficina: 0751**  
**D.C.: 09**  
**Nº Cuenta: 2732130467**  
**IBAN: ES08 3058 0751 0927 3213 0467**  
**BIC: CCRIES2AXXX**

**Sin que haya tenido movimiento alguno la citada cuenta hasta la fecha, su saldo a 31 de diciembre de 2022 era de 0,00 €.**

Para que conste donde proceda y a título informativo, en Málaga a tres de enero de dos mil veintitrés.

  
**CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.**  
**Ofic. 0751 – Alameda Principal**

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-7766-55-1300019909 es titularidad de Ayuntamiento De Malaga con CIF P2906700F.

Que dicho depósito se canceló en fecha 22/03/2022.

Identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES16-2100-7766-5513-0001-9909

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MALAGA a 25/03/2022.

CAIXABANK, S.A.  
08986, C. INSTITUCIONES ANDALUCIA ORIENTAL

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 25-03-2022 15:31:06 UTC

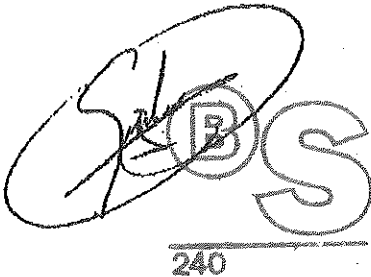
El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

**CERTIFICA:**

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES98 0081 0240 1900 0267 4479, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con número de identificación P2906700F, presenta un saldo acreedor de 156.195,96 EUR (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA DOLORES TURANZAS ROMERO, se expide el presente en Alicante el día 03 de Enero de 2023.

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



Handwritten signature and stamp of Banco de Sabadell. The stamp features the letters 'BS' in a stylized font, with the number '240' printed below it.

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000008009	2900 MALAGA	1

D./Dña. FRANCISCA FERNANDEZ MONTIEL con NIF 26806759Y en nombre y representación de ARQUIA BANK, S.A y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 2900 / MALAGA con domicilio: CL/CORDOBA,3, MALAGA.

**CERTIFICA**

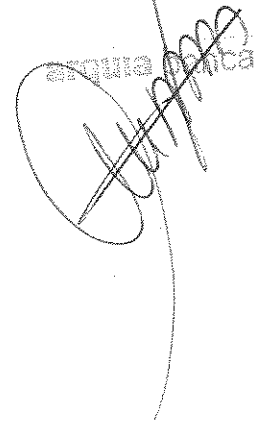
Que EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MALAGA, Titular del Certificado, con identificación oficial P2906700F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	6.170.241,77 EUR	6.170.241,77 EUR	001

Cód. BIC: CASDESBXXX

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA, a las 11:42h., de fecha 03/01/2023.

Fdo.: FRANCISCA FERNANDEZ MONTIEL



Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE IGNACIO DE LA MONEDA CABELLO

HAGO CONSTAR:

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

<b>FECHA</b>	<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022	CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
IBAN ES07 0237 0210 3091 7036 6423 CUENTAS DIVERSAS	12.380.937,40
<b>TITULAR</b>	<b>NIF</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F

<b>FECHA</b>	<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022	CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
IBAN ES51 0237 0210 3091 7120 5457 CUENTA CORRIENTE	353,95
<b>TITULAR</b>	<b>NIF</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F

<b>FECHA</b>	<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022	CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
0237 0210 37 4803629656 CUENTA PLAZO	14.000.000,00
<b>TITULAR</b>	<b>NIF</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F

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

CORDOBA, 3 de Enero de 2023

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 14008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª N.I.F. A95622841



Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE IGNACIO DE LA MONEDA CABELLO

HAGO CONSTAR:

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

<b>FECHA</b>	<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022	CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
IBAN ES07 0237 0210 3091 7036 6423 CUENTAS DIVERSAS	12.380.937.40
<b>TITULAR</b>	<b>TIPO MONEDA</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EUR
	<b>NIF</b>
	P2906700F

<b>FECHA</b>	<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022	CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
IBAN ES51 0237 0210 3091 7120 5457 CUENTA CORRIENTE	353,95
<b>TITULAR</b>	<b>TIPO MONEDA</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EUR
	<b>NIF</b>
	P2906700F

<b>FECHA</b>	<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022	CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>
0237 0210 37 4803629656 CUENTA PLAZO	14.000.000,00
<b>TITULAR</b>	<b>TIPO MONEDA</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA	EUR
	<b>NIF</b>
	P2906700F

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

CORDOBA, 3 de Enero de 2023

*Jose Ignacio de la Moneda Cabello*  
 cajasur  
 03 ENE. 2023  
 0655 MALAGA EMPRESAS/  
 INSTITUCIONES

Cajasur Banca, S.A.U., Avda. del Gran Cliente, 11-13 - 14008 Córdoba - www.cajasur.com - Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2.458, folio 11, hoja CO-39506, inscripción 1ª, N.I.F. A454922611

D<sup>a</sup> Marta Nieto García, con N.I.F. 74822966-x, en calidad de directora de Caja Rural de Granada en la Sucursal de 0416-Cánovas

## CERTIFICA:

Que EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA con CIF ,P2906700F es titular de cuenta corriente en nuestra entidad con la siguiente codificación:

IBAN: ES76 3023 0416 2762 6416 5504

N. DE CUENTA: 3023-0416- 27- 6264165504

Que a fecha 31 de Diciembre de 2022 presenta saldo en dicha cuenta corriente por importe de 25.045.535,27 eur

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Málaga a 10 de Enero de 2022



Fdo. Marta Nieto García  
Directora

**CERTIFICADO DE CANCELACIÓN  
ECONÓMICA DE CUENTA**

N.º Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000006420	2900 MALAGA	1

D./Dña. RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA con NIF 44952880R en nombre y representación de ARQUIA BANK, S.A y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 2900 / MALAGA con domicilio: CL/CORDOBA,3, MALAGA.

**CERTIFICA**

Que el acuerdo ES39 3183 2900 5210 0814 0921 y con los siguientes titulares:

Nombre y Apellidos o Razón Social	N.I.F./C.I.F.
EXCMO, AYUNTAMIENTO DE MALAGA	P2906700F

Se encuentra reembolsado económicamente en su totalidad desde el día 23/09/2022, no existiendo cantidad alguna pendiente de pago por razón de dicho acuerdo.

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MALAGA a las 11:59h., de fecha 08/11/2022.

Fdo.: RAFAEL FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA


Certificado de titulares y saldo

<b>OFICINA</b>
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
JOSE IGNACIO DE LA MONEDA CABELLO

HAGO CONSTAR:

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

<b>FECHA</b>			<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022			CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>	<b>TIPO MONEDA</b>	
IBAN ES07 0237 0210 3091 7036 6423 CUENTAS DIVERSAS	12.380.937.40	EUR	
<b>TITULAR</b>			<b>NIF</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA			P2906700F

<b>FECHA</b>			<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022			CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>	<b>TIPO MONEDA</b>	
IBAN ES51 0237 0210 3091 7120 5457 CUENTA CORRIENTE	353,95	EUR	
<b>TITULAR</b>			<b>NIF</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA			P2906700F

<b>FECHA</b>			<b>BIC/SWIFT</b>
31-12-2022			CSURES2CXXX
<b>Nº DE CUENTA</b>	<b>SALDO</b>	<b>TIPO MONEDA</b>	
0237 0210 37 4803629656 CUENTA PLAZO	14.000.000,00	EUR	
<b>TITULAR</b>			<b>NIF</b>
AYUNTAMIENTO DE MALAGA			P2906700F

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

CORDOBA, 3 de Enero de 2023

Cajasur Banco, S.A.U., Avda. del Gran Capitán, 11-13 - 34008 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2456, folio 1, n.º de inscripción 1. N.I.F. A0562281

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES66 2103 0146 9900 3006 7431 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 50 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES56 2103 0146 9100 3006 5772 con un saldo a **NUESTRO FAVOR** el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 59 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del **CLIENTE** un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES94 2103 0146 9000 3006 7271 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 34 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES56 2103 0146 9100 3006 7324 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 29 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES25 2103 0146 9000 3006 7155 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 56 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES33 2103 0146 9700 3005 9878 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 35 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES40 2103 0146 9600 3006 7173 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 58 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES19 2103 0146 9300 3005 9841 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 32 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES35 2103 0146 9800 3006 7262 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 31 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES48 2103 0146 9400 3006 7903 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 02 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES05 2103 0146 9700 3005 9994 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 41 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES72 2103 0146 9400 3006 6986 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 47 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0146 9400 3006 0376 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 02 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES16 2103 0146 9100 3006 6977 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 06 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES83 2103 0146 9200 3006 7468 con un saldo a **NUESTRO FAVOR** el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 53 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES55 2103 0146 9700 3006 0161 con un saldo a **NUESTRO FAVOR** el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 34 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del **CLIENTE** un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES43 2103 0146 9400 3006 7217 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 36 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0146 9900 3005 9743 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 51 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES86 2103 0146 9400 3006 8092 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 40 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES96 2103 0146 9900 3006 7182 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 42 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0146 9700 3005 9770 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 30 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES37 2103 0146 9700 3005 9903 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 33 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES68 2103 0146 9100 3006 7011 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 44 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES34 2103 0146 9900 3006 8298 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 04 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES97 2103 0146 9100 3006 7459 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 44 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES50 2103 0146 9100 3006 7529 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 49 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES20 2103 0146 9000 3006 2007 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 53 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 0146 9400 3005 9761 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 01 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones



D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES02 2103 0146 9700 3006 7226 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 11 horas y 00 minutos del 03 de enero de 2023.

Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES54 2103 0146 9200 3006 7020 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 42 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES53 2103 0146 9300 3006 8056 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 37 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES48 2103 0146 9500 3006 8145 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 59 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones

D.Carlos Chicano Ruiz CON N.I.F. 33.372.163Z, COMO DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES54 2103 0146 9900 3006 6968 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE MALAGA, con N.I.F.: P2906700F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 10 horas y 23 minutos del 03 de enero de 2023.

**Unicaja Banco** pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

**Unicaja Banco**



Dirección de Operaciones



CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2022  
CONCILIACIÓN BANCARIA: al 31 de diciembre de 2022

**CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS SEGÚN LOS LIBROS DE LA CORPORACIÓN Y EL ACTA DE ARQUEO**

COD.	ENTIDAD FINANCIERA	Nº DE CUENTA	SALDO		DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (*)
			ENTIDAD	CORPORACIÓN	
101	Unicaja CRR	ES56 2103 0146 9602 3377 9786	3.688.653,41	3.688.653,41	0,00
102	Unicaja oper. varias	ES04 2103 0146 9302 3377 9802	692.623,23	692.623,23	0,00
103	Unicaja multas	ES79 2103 0146 9400 6000 0090	59.336,51	59.336,51	0,00
106	Santander CRR	ES29 0049 6728 8727 1604 5447	2.869.974,40	2.869.974,40	0,00
107	Santander embargos	ES79 0049 6728 8023 1604 6087	2.003.192,83	2.003.192,83	0,00
110	Unicaja deportes mayores	ES70 2103 0239 9300 6000 0016	2.751,50	2.751,50	0,00
114	Santander Correos	ES12 0049 6728 8529 1635 3567	42.383,09	42.383,09	0,00
115	Cajamar CRR	ES18 3058 0751 0227 3213 0436	502.970,34	502.970,34	0,00
201	Unicaja operativa	ES90 2103 0146 9902 3134 5879	14.527.340,25	14.527.340,25	0,00
203	Unicaja abonos	ES07 2103 0146 9100 3002 6690	37.262.910,02	37.262.910,02	0,00
204	Targobank operativa	ES03 0216 3270 0784 0116 4131	15.004.553,53	15.004.553,53	0,00
208	BBVA operativa	ES38 0182 5918 4700 0077 9451	28.225.304,21	27.880.681,02	344.623,19
213	Caixabank operativa	ES24 2100 2107 5302 0030 5159	7.037.852,50	7.037.852,50	0,00
218	Santander operativa	ES23 0049 6728 8727 1604 5749	10.333.832,59	10.333.832,59	0,00
221	Cajamar operativa	ES68 3058 0751 0027 3213 0313	61.961.481,90	61.961.481,90	0,00
222	Cajamar Fomento de la regeneración	ES08 3058 0751 0927 3213 0467	0,00	0,00	0,00
230	Sabadell operativa	ES98 0081 0240 1900 0267 4479	156.195,96	156.195,96	0,00
239	Arquia operativa	ES50 3183 2900 5710 0801 9422	6.170.241,77	6.170.241,77	0,00
253	Cajasur operativa	ES07 0237 0210 3091 7036 6423	12.380.937,40	12.380.937,40	0,00

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones  
Un De Verificación

Y1AAZ9-DZ1dY3B1B1qCv6g==  
María Dolores Turanzas Romero

Y1AAZ9-DZ1dY3B1B1qCv6g==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

15/02/2023 08:29:19

1/3

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Y1AAZ9-DZ1dY3B1B1qCv6g==>





# Ayuntamiento de Málaga

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

254	Cajasur Depósito	ES57 0237 0210 3748 0362 9656	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
255	Caja Rural de Granada Operativa	ES76 3023 0416 2762 6416 5504	25.045.535,27	25.045.535,27	0,00
258	Cajasur zonas desfavorecidas	ES51 0237 0210 3091 7120 5457	353,95	353,95	0,00
820	ACF Intervención	ES66 2103 0146 9900 3006 7431	0,00	0,00	0,00
822	ACF Personal y Organización	ES56 2103 0146 9100 3006 5772	0,00	0,00	0,00
823	ACF JMD nº 1 Centro	ES94 2103 0146 9000 3006 7271	0,00	0,00	0,00
824	ACF Alcaldía	ES56 2103 0146 9100 3006 7324	0,00	0,00	0,00
825	ACF Servicios Operativos	ES25 2103 0146 9000 3006 7155	0,00	0,00	0,00
826	ACF JMD nº 8 Churriana	ES33 2103 0146 9700 3005 9878	0,00	0,00	0,00
827	ACF Parque Móvil	ES40 2103 0146 9600 3006 7173	0,00	0,00	0,00
828	ACF Extinción Incendios	ES19 2103 0146 9300 3005 9841	0,00	0,00	0,00
830	ACF JMD nº 4 Bailén	ES35 2103 0146 9800 3006 7262	0,00	0,00	0,00
831	ACF Secretaría	ES48 2103 0146 9400 3006 7903	0,00	0,00	0,00
832	ACF JMD nº 7 Ctra. de Cádiz	ES05 2103 0146 9700 3005 9994	0,00	0,00	0,00
833	ACF ESPAM	ES72 2103 0146 9400 3006 6986	0,00	0,00	0,00
834	ACF JMD nº 10 Pto. de la Torre	ES62 2103 0146 9400 3006 0376	0,00	0,00	0,00
837	ACF Turismo	ES16 2103 0146 9100 3006 6977	0,00	0,00	0,00
838	ACF Medio Ambiente	ES83 2103 0146 9200 3006 7468	0,00	0,00	0,00
842	ACF JMD nº 3 Ciudad Jardín	ES55 2103 0146 9700 3006 0161	0,00	0,00	0,00
843	ACF Comercio	ES43 2103 0146 9400 3006 7217	0,00	0,00	0,00
844	ACF JMD nº 2 Málaga Este	ES62 2103 0146 9900 3005 9743	0,00	0,00	0,00
846	ACF JMD nº 6 Cruz Humilladero	ES86 2103 0146 9400 3006 8092	0,00	0,00	0,00
847	ACF Cultura	ES96 2103 0146 9900 3006 7182	0,00	0,00	0,00
848	ACF Asesoría Jurídica	ES39 2103 0146 9700 3005 9770	0,00	0,00	0,00
849	ACF JMD nº 9 Campanillas	ES37 2103 0146 9700 3005 9903	0,00	0,00	0,00
851	ACF Educación	ES68 2103 0146 9100 3006 7011	0,00	0,00	0,00
852	ACF JMD nº 11 Teatinos	ES34 2103 0146 9900 3006 8298	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

Observaciones  
Un De Verificación

María Dolores Turanzas Romero

Y1aAZ9-DZ1dY3BI1qCv6g==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

15/02/2023 08:29:19

2/3

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Y1aAZ9-DZ1dY3BI1qCv6g==>





# Ayuntamiento de Málaga

Area de Gobierno de Economía, Hacienda y Personal

Tesorería Municipal

854	ACF Economía	ES97 2103 0146 9100 3006 7459	0,00	0,00	0,00
857	ACF Innovación	ES50 2103 0146 9100 3006 7529	0,00	0,00	0,00
858	ACF Movilidad	ES20 2103 0146 9000 3006 2007	0,00	0,00	0,00
862	ACF Protección Civil	ES80 2103 0146 9400 3005 9761	0,00	0,00	0,00
865	ACF Policía Local	ES02 2103 0146 9700 3006 7226	0,00	0,00	0,00
866	ACF Derechos Sociales	ES54 2103 0146 9200 3006 7020	0,00	0,00	0,00
867	ACF Contratación	ES53 2103 0146 9300 3006 8056	0,00	0,00	0,00
868	ACF Participación	ES48 2103 0146 9500 3006 8145	0,00	0,00	0,00
881	Mandamientos a justificar	ES54 2103 0146 9900 3006 6968	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Bancos</b>		<b>241.968.424,66</b>	<b>241.623.801,47</b>	<b>344.623,19</b>
	<b>Caja Municipal</b>			<b>15.143,74</b>	
	<b>Existencia de valores</b>			<b>28.765.595,13</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>270.404.540,34</b>	

(\*) Se explicará a qué obedecen las diferencias

Málaga, a fecha de firma electrónica

LA TESORERA

Código Seguro De Verificación  
Firmado Por  
Observaciones  
Un De Verificación

Y1aAZ9-DZ1dY3BI1qCv6g==  
María Dolores Turanzas Romero

Estado  
Firmado  
Página  
Fecha y hora



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Y1aAZ9-DZ1dY3BI1qCv6g==>





CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Málaga  
PROVINCIA: Málaga  
EJERCICIO: 2022  
CONCILIACIÓN BANCARIA: a 31 de diciembre de 2022  
ENTIDAD BANCARIA: BBVA Operativa  
CUENTA: ES38 0182 5918 4700 0077 9451

<b>Saldo a 31.12.22 según extracto bancario</b>	<b>28.225.304,21</b>
---	----------------------

<b>MAS PAGOS contabilizados Ayuntamiento y no Banco</b>				<b>-344.623,19</b>
<b>Fecha Ayto.</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	
30/12/2022	02/01/2023	Amortización capital e intereses préstamo	344.623,19	

<b>Saldo conciliado a 31.12.22</b>	<b>27.880.681,02</b>
------------------------------------	----------------------

Málaga, a fecha firma electrónica  
LA TESORERA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Caw3L8nyt+zckvy9OPS9tA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	15/02/2023 10:45:26
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Caw3L8nyt+zckvy9OPS9tA==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Caw3L8nyt+zckvy9OPS9tA==</a>		

