

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a 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 2023, la cuenta número ES24 0081 0253 2700 0121 4531, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA, con número de identificación P1200900G, presenta un saldo acreedor de 103.078,48 EUR (CIENTO TRES MIL SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA ISABEL VELA VELA, se expide el presente en Alicante el día 22 de Enero de 2024.

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



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120

1 de gener de 2024

AJUNTAMENT DE ALMASSORA

08681/00

PZ PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES19 2100 8681 5302 0009 8187 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +977.959,34 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, con C.I.F. P1200900G, es, desde el 31/07/2023, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	11/12/2020
NÚMERO DE CUENTA	ES82 3058 7460 5627 3200 0029
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 2.525.889,61 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 2.525.889,61 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 24 de enero de 2024.

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



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4:
Fecha de firma: 2024.01.24 09:57:03 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

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

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000895	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. ENMA CERVERA PITARCH con NIF 19007251M en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES16 3130 0699 7211 0616 1126	1.601,45 EUR	1.601,45 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA, a las 11:18h., de fecha 24/01/2024.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000896	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. ENMA CERVERA PITARCH con NIF 19007251M en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3130 0699 7611 0623 4923	55.995,99 EUR	55.995,99 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA, a las 11:42h., de fecha 24/01/2024.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000897	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. ENMA CERVERA PITARCH con NIF 19007251M en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES14 3130 0699 7511 0628 6824	1.845.261,91 EUR	3.845.261,91 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA, a las 11:45h., de fecha 24/01/2024.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000898	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. ENMA CERVERA PITARCH con NIF 19007251M en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3130 9825 1120 6090 3321	39.974,95 EUR	39.974,95 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA, a las 11:49h., de fecha 24/01/2024.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000899	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. ENMA CERVERA PITARCH con NIF 19007251M en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES77 3130 0699 7120 9616 6521	0,00 EUR	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA, a las 11:55h., de fecha 24/01/2024.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH





Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Nº de expediente: 1/2024/TESARQ

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA	31-12-2023
CUENTA PLAN	57514 ACF FIESTAS
NÚMERO	ES68 3130 9825 1120 6090 3321
SALDO EN CONTABILIDAD	40.000,00
SALDO EN BANCO	39.974,95

SALDO CONTABILIDAD	40.000,00
--------------------	-----------

(-) INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN BANCO	0,00
---	------

(-) PAGOS NO CONTABILIZADOS	25,05
-------------------------------	-------

14/08/23	LIQ.CTA. VISTA	0,05
16/09/23	LIQ.CTA. VISTA	25,00

(+) INGRESOS NO CONTABILIZADOS	0,00
----------------------------------	------

(+) PAGOS NO CONTABILIZADOS POR EL BANCO	0,00
--	------

SALDO EN BANCO	39.974,95
----------------	-----------

El tesorero

27/02/2024

Raúl Santos Suárez

El interventor

27/02/2024

Francisco Javier de Miguel Astorga

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120

1 de gener de 2024

AJUNTAMENT DE ALMASSORA

08681/00

PZ PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES83 2100 8681 5102 0001 2743 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2023 un saldo de +1.977.000,39 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2024, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Nº de expediente: 1/2024/TESARQ

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2023, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. María Tormo Casañ, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D Raúl Santos Suárez, Tesorero y D. José Alós Andujar habilitado del anticipo de caja fija de Policía, se procede al recuento del dinero en metálico de la **caja de anticipos de Caja Fija de Policía**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a 288,60€ .

El tesorero

12/02/2024

Raúl Santos Suárez
Almassora, a 13 de febrero de 2024
La alcaldesa

13/02/2024

María Tormo Casañ

El interventor

12/02/2024

Francisco Javier de Miguel Astorga
El intendente de Policia Local

13/02/2024

José Alós Andújar



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Nº de expediente: 1/2024/TESARQ

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2023, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. María Tormo Casañ, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D Raúl Santos Suárez, Tesorero y D^a Paula López Piñón habilitada del anticipo de caja fija de Alcaldía (Régimen Interior), se procede al recuento del dinero en metálico de la **caja de anticipo de Caja Fija de Alcaldía (Régimen Interior)**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a 331,20€.

El tesorero

12/02/2024

Raúl Santos Suárez
Almassora, a 13 de febrero de 2024
La alcaldesa

13/02/2024

María Tormo Casañ

El interventor

12/02/2024

Francisco Javier de Miguel Astorga
Secretaría de alcaldía

13/02/2024

Paula Lopez Piñón