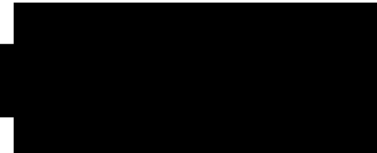




ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	13.226.454,86
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	16.098.163,15
Por operaciones no Presup.	7.782.452,59
Por Reintegros de Pago.	17.946,14
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	17.890.819,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	41.789.380,88
Suman Existencias + Ingresos	55.015.835,74
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	16.375.634,52
Por operaciones no Presup.	8.015.067,55
Por Devoluci3n de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	17.890.819,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	42.281.521,07
Existencias a fin del periodo	12.734.314,67



FIRMANTE - FECHA
JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022 JORGE DAV D RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
Fecha: 15/03/2022
Hora: 14:41

CSV 07E60004D42800T7S9C8F4F4L4



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 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 CORPORACION							
100	CAIXA.- RESTRINGIDA I ES-33-21002626380210139638							
101	BANCO BILBAO VIZCA ES-44-01827557880201504493	408.910,41			408.910,41	13.697.722,02	12.987.962,07	1.118.670,36
200	CAIXA, OF. PL. ARENAL. ES-31-21008540812200567144	2.307.129,78			2.307.129,78	1.062.391,58	2.854.047,27	515.474,09
201	BANCO DE SABADELL S ES-86-00815103170001097117	2.779.249,27			2.779.249,27			2.779.249,27
202	BANKINTER S.A. ES-56-01287723860100002212	391.819,61			391.819,61	205.321,57	442.788,99	154.352,19
203	CAIXA.- OPERATIVA ES-96-21002626330210139525							
204	CAJAMAR CAJA RURAL ES-90-30581805812732000013	7.281.774,29			7.281.774,29	10.998.224,12	11.569.265,10	6.710.733,31
205	BANCO BILBAO VIZCA ES-86-01827557870201504271	50.382,80			50.382,80	7.789.713,33	7.388.110,35	451.985,78
206	BANCO BILBAO VIZCA ES-49-01827557840411503488							
207	BANCO BILBAO VIZCA ES-32-01827557810411502874							
208	BANCO SANTANDER C ES-54-00491863912110218180	7.188,70			7.188,70		3.338,93	3.849,77
209	BANCO DE SANTANDE ES-14-00491863983020018902							
210	BANCO BILBAO VIZCA ES-87-01827557840111503532							
211	CAJAS RURALES UNID ES-43-30580932813951263893					999.999,90		999.999,90
215	BANCO DE SABADELL S ES-54-00815103140000025311							
216	BANCO SABADELL, S.A. ES-54-00815103140000025311							
217	BANCO SANTANDER, S ES-35-00491863943020018914							

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAV D RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456

Fecha: 15/03/2022

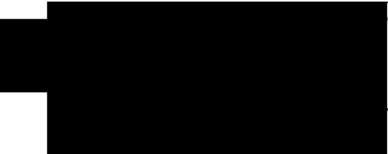
Hora: 14:41

CSV 07E60004D4280077S9C8F4F4L4



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	BANCO SANTANDER, S <i>ES-56-00491863903020018926</i>							
219	BANCO SANTANDER, S <i>ES-88-00491863943020019027</i>							
220	BANCO SANTANDER, S <i>ES-75-00491863973020019017</i>							
221	BANCO SANTANDER, S <i>ES-75-00491863973020019017</i>							
222	BANCO SANTANDER, S <i>ES-75-00491863973020019017</i>							
223	BANCO SANTANDER, S <i>ES-75-00491863973020019017</i>							
224	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
225	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
226	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
227	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
228	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
229	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
230	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
231	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
232	BANCO DE SABADELL S <i>ES-54-00815103140000025311</i>							
233	BANCO DE SABADELL S <i>ES-18-00810901216120603782</i>							
234	BANCO DE SABADELL S <i>ES-66-00815103100000031111</i>							
801	CAJA PAGOS A JUSTIF							



FIRMANTE - FECHA
 JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
 JORGE DAV D RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
 Fecha: 15/03/2022
 Hora: 14:41

CSV 07E60004D42800T7S9C8F4F4L4



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
802	CAIXA, CAJA FIJA 2 Y 5 M <i>ES-52-21008540802200645579</i>					7.372,18	7.372,18	
803	CAIXABANK, CAJA FIJA N <i>ES-19-21008540862200550625</i>							
804	CAIXABANK, CAJA FIJA N <i>ES-75-21008540822200567370</i>							
901	FORMALIZACI" N							
	Totales	13.226.454,86			13.226.454,86	34.760.744,70	35.252.884,89	12.734.314,67



FIRMANTE - FECHA
JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAV D RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
Fecha: 15/03/2022
Hora: 14:41





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	13.226.454,86		13.226.454,86
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	14.945.644,73		14.945.644,73
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	726.170,48	-726.170,48	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	426.347,94	-426.347,94	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	371.206,74		371.206,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.040.944,19	-4.040.944,19	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.830.371,46	-1.830.371,46	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.103.978,04		1.103.978,04
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	431.150,05		431.150,05
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	4.802,11	-4.802,11	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	17.946,14		17.946,14
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.890.819,00		17.890.819,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	41.789.380,88	-7.028.636,18	34.760.744,70
Suman Existencias más INGRESOS	55.015.835,74		47.987.199,56

	FIRMANTE - FECHA	
	JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022	
	FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022	
	JORGE DAV D RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022	
	DOCUMENTO: 20220316456	
	Fecha: 15/03/2022	
	Hora: 14:41	

CSV_07E60004D42800T7S9C8F4F4L4

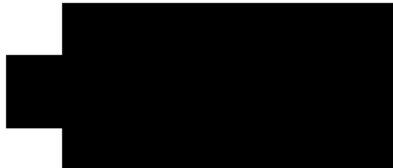


ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	16.375.634,52		16.375.634,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.030.314,85		6.030.314,85
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.553.602,65		1.553.602,65
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	431.150,05	-431.150,05	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.890.819,00		17.890.819,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-6.597.486,13	-6.597.486,13
TOTAL PAGOS	42.281.521,07	-7.028.636,18	35.252.884,89
Existencias a fin del periodo	12.734.314,67		12.734.314,67



FIRMANTE - FECHA
 JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
 JORGE DAV D RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
 Fecha: 15/03/2022
 Hora: 14:41





Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3551, folio 1, libro BL-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-18265169

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 **CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA** con N.I.F. **P1100049D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4401827557880201504493: 1.118.670,36 EUR (UNO MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 18 de enero de 2022.

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 contrasíendolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#00
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837
Números de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2022.01.18 09:45:50 Z

Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

CSV_07EB004D42800779C8F4F4L4

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
Fecha: 15/03/2022
Hora: 14:41



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

1 de enero de 2022

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA 08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

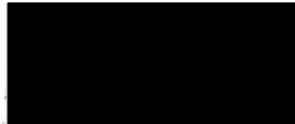
CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA con CIF número P1100049D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 8540 8122 0056 7144 abierta en la oficina 8540, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +515.474,09 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
Fecha: 15/03/2022
Hora: 14:41

Solicitante: CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA
C/ ANCHA, Nº 3
11403 JEREZ DE LA FRONTERA

Nombre de la empresa: CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
CIF/NIF: P1100049D

Operaciones acreedoras y descubiertos
Cuentas a la vista

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES86 0081 5103 1700 0109 7117	2.779.249,27	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 5103 10 0000031111	0,00	EUR

Intermediación - Activos financieros
Activos financieros

Núm. de cuenta	Tipo	Imp.nominal
0081 0901 21 6120603782		0,00

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES86 0081 5103 1700 0109 7117	MARIA LUISA AMPARO MARTINEZ VAZQUEZ DE CASTRO	31216619F	Mancomunada
	FRANCISCO RUIZ LOPEZ	31631908P	Mancomunada
	JOSE MANUEL ROMERO GARCIA	31321164V	Mancomunada
ES66 0081 5103 1000 0003 1111	MARIA LUISA AMPARO MARTINEZ VAZQUEZ DE CASTRO	31216619F	Mancomunada
	FRANCISCO RUIZ LOPEZ	31631908P	Mancomunada
	JOSE MANUEL ROMERO GARCIA	31321164V	Mancomunada

Documento otorgado electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HAZITE: 220120-C-000-000E-1262-00-067505-002785-0711300C

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
Fecha: 15/03/2022
Hora: 14:41

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Nieves Mayorga Expósito y D. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA , con Identificación Fiscal núm. P1100049D, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2021.

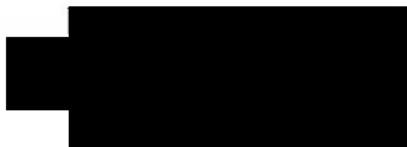
Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2021	Titularidad
CUENTA COMISIÓN CUST	ES56 0128 7723 8601 0000 2212	154.352,19 EUR	Titular Personal CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA con CIF P1100049D

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 10/01/2022.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20220110627.

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



FIRMANTE - FECHA
JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
Fecha: 15/03/2022
Hora: 14:41





, como de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990 - B.E. CAJAMAR.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA, con C.I.F. P1100049D, es, desde el 16/07/2020, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	16/07/2020
NÚMERO DE CUENTA	ES90 3058 1805 8127 3200 0013
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 6.710.733,31 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 6.710.733,31 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 10 de enero de 2022.

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: 2022.01.10 13:34:25 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.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Melina, 5 - 04006 ALMERIA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

CSV 07E6004D42800779C8F4F4L4

FIRMANTE - FECHA
 JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
 JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Álcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
 Fecha: 15/03/2022
 Hora: 14:41



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3851, folio 1, hoja BI.-17.-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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 **CONSORCIO DE AGUAS ZONA GADITANA** con N.I.F. **P1100049D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8601827557870201504271: 451.985,78 EUR (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID**, 18 de enero de 2022.

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.

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#00
 Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837
 Nmeros de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
 Fecha de Certificacin (hora GMT): 2022.01.18 09:46:13 Z
 Mod.0496_ES

CSV_07E6004D4280077S9C8F4F4L4



FIRMANTE - FECHA
JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
Fecha: 15/03/2022
Hora: 14:41



La entidad BANCO SANTANDER SA CIF A39000013 y en su nombre y representación, D^a MARIA LUISA BARRAGAN CALVO y D FRANCISCO RUIZ-VALDEPEÑAS HERNANDEZ-PINZON, como apoderados mancomunados de la Oficina de Empresas de Jerez de la Frontera, y domicilio en Jerez, Plaza del Arenal nº 5.

MANIFIESTAN

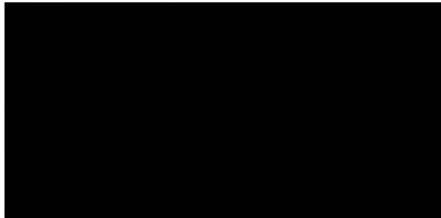
Que la cuenta de CONSORCIO DE AGUAS DE ZONA DE CADIZ con CIF. P1100049D, número ES54 0049 1863 91 2110218180 presenta un saldo contable a su favor de 3.849,77 euros (tres mil ochocientos cuarenta y nueve con setenta y siete céntimos de euros) a fecha 31/12/2021.

Y para que así conste, expedimos el presente en Jerez de la Frontera a 12 de Enero del 2022

Banco Santander, S.A.

12 ENE. 2022

1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA
BA



FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 202203164

Fecha: 15/03/2022

Hora: 14:41

RESOLUCION DE PRESIDENCIA

Vista las distintas notificaciones realizadas por las Entidades Financieras de modificación de las condiciones de los contratos de las cuentas corrientes, en las que el CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA (CAZG) tiene depositadas la totalidad de sus fondos, para fijar el precio del servicio solo "por tener sus fondos" (hasta ahora o no te cobraban nada por este servicio o bien te remuneraban, aunque cada vez menos hasta que ha llegado a ser negativa la remuneración), que unas Entidades, las denomina "servicio de guarda y custodia", otras: "interés acreedor negativo y a cargo del cliente" y visto informe de Tesorería, siendo los hechos y fundamentos legales los siguientes:

RESULTANDO.- Que se conocen las distintas modificaciones de las condiciones actuales de las diferentes cuentas abiertas en entidades bancarias cuyo titular es el CAZG.

RESULTANDO.- Que con relación al Contrato de Cuenta Corriente número ES90 3058 1805 8127 3200 0013 (saldo al 06/10/2021: 6.611.248,18 €) que mantenemos con la entidad CAJAMAR Caja Rural, se ha notificado el 19/07/2021 (para empezar ha aplicar en el plazo de dos meses), por parte de esa Entidad, la modificación de las condiciones actuales por otras denominadas: "interés acreedor negativo y cargo del cliente", y que son las siguientes:

- Periodicidad de liquidación mensual, final de mes
- Interés acreedor, negativo y a cargo del cliente, según los siguientes tramos de *saldo medio*:
 - de 0,00 a 100.000,00€ de saldo medio: 0,00% nominal anual.
 - de 100.000,01 a 200.000,00€: -0,20% nominal anual.
 - de 200.000,01 a 1.000.000,00€: -0,40% nominal anual.
 - de 1.000.000,01 a 5.000.000,00€: -0,40% nominal anual.
 - de 5.000.000,01 a 15.000.000,00€: -0,40% nominal anual.
 - más de 15.000.000,00€: -0,40% nominal anual.

FIRMANTE - FECHA

JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 07/10/2021
 ENRIQUE JAVIER CLAVIJO GONZALEZ-Secretario General - 08/10/2021
 serialNumber=S2833002E.CN=Sello de tiempo TS@ - @firma OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/10/2021 10:53:13

DOCUMENTO: 20210296440

Fecha: 08/10/2021
 Hora: 10:53

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
 JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456

Fecha: 15/03/2022
 Hora: 14:41

RESULTANDO.- Que sin embargo, en la misma propuesta, "se propone la exención de liquidación de interés negativo a cargo del cliente, estipuladas en las condiciones actuales, para un saldo que va desde 0,00 € a 10.000.000,00 € por un período de 12 meses, si se contrata una suscripción inicial de fondos de inversión por importe de solo 1.000.000,00 euros" según escrito presentado el 19/07/2021 y número 23789 de registro de entrada, en el CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA (P1100049D), la entidad bancaria CAJAMAR CAJA RURAL (F04743175) OFICINA 1805 Jerez de la Frontera.

RESULTANDO.- Que la Cartera propuesta corresponde a un perfil "muy conservador", susceptible de rebalanceo de entre todo el catálogo de fondos disponibles de esa Entidad "siempre que se mantenga el importe de suscripción inicial. "Existe la posibilidad de reembolso de capital con abono en cuenta en un plazo de 72 horas (días hábiles) desde su solicitud, y sin penalización de rescate".

El detalle de la cartera de fondos de inversión propuesta es el siguiente:

ISIN	NOMBRE	DIVISA	CATEGORIA	PESO	IMPORTE
FR0010149120	Carmignac Sécurité A EUR Acc	EUR	RF Corto Plazo	30,00%	300.000,00
IEOOB65YMK2	Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc R	EUR	RF Corto Plazo	40,00%	400.000,00
ES0114546031	Trea Cajamar Corto Plazo	EUR	RF Corto Plazo	30,00%	300.000,00
TOTAL CARTERA				100,00 %	1.000.000,00

Según la documentación enviada, denominada "Cartera Muy Conservadora" de fecha de elaboración: 06 octubre de 2021 que se acompaña, la distribución por tipo de activo en Renta Fija: 84,48 %, liquidez: 8,57 % y otros: 6,95 % y la rentabilidad de 1 año ha sido del 2,48 %.

Es posible consultar la evolución de la Cartera, como mínimo cada mes durante el año de suscripción, con el objeto de que si la rentabilidad es inferior al "interés acreedor negativo y cargo del cliente del -0,40%" para unos depósitos de hasta 10.000.000,00 €, cancelarlos inmediatamente.

FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20210296480
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 07/10/2021 ENRIQUE JAVIER CLAVIJO GONZALEZ-Secretario General - 08/10/2021 serialNumber=S2833002E.CN=Selfo de tiempo TS@ - @firma.OU=Secretaría General de Administración Digital.O=Secretaría de Estado de Función Pública.C=ES - 08/10/2021 10:53:13	Fecha: 08/10/2021 Hora: 10:53

FIRMANTE - FECHA	DOCUMENTO: 20220316456
JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022 JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022	Fecha: 15/03/2022 Hora: 14:41

RESULTANDO.- Que extinguida la presente propuesta, y en caso de que vuelvan a ser vigentes las condiciones actuales, se podrán realizar nuevas propuestas por ambas partes con la finalidad de llegar a un nuevo acuerdo comercial.

A tenor de lo expuesto y visto los Informes pertinentes:

HE RESUELTO

PRIMERO.- Tramitar la contratación de la cartera de fondos de inversión propuesta en las condiciones descritas la Propuesta presentada el 19/07/2021 por la Entidad bancaria CAJAMAR CAJA RURAL (F04743175) OFICINA 1805 Jerez de la Frontera.

SEGUNDO.- Notificar la anterior propuesta definitiva a CAJAMAR CAJA RURAL (F04743175) OFICINA 1805 Jerez de la Frontera.

En Jerez a fecha de firma,

EL PRESIDENTE Fdo. Jorge David Rodríguez Pérez. AUTORIZA SU
TRANSCRIPCIÓN. EL SECRETARIO GENERAL, Fdo. Enrique Javier Clavijo
González.

FIRMANTE - FECHA

JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 07/10/2021
ENRIQUE JAVIER CLAVIJO GONZALEZ-Secretario General - 08/10/2021
serialNumber=S2833002E.CN=Sello de tiempo TS@ - @firma.OU=Secretaría General de Administración
Digital.O=Secretaría de Estado de Función Pública.C=ES - 08/10/2021 10:53:13

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022



Inicio

Actualizar [Mostrar extracto de movimientos](#)

Consulta de operaciones

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

CUENTA: 3058/0932/81/3951263893

Operación	Valor
Suscripción Fondos Inversión	IRELA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

Fecha operación	Fecha liquidación	Operación	Valor	Títulos	Divisa	Precio neto	Efectivo neto
14/10/2021	13/10/2021	Suscripción Fondos Inversión	249,31	249,31	EUR	1.252,99	300.000,00

Volver

Ayuda

ORD 211

CSV 07E60004D42800779C8F4F4L4

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
 JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456

Fecha: 15/03/2022

Hora: 14:41



Inicio

Actualizar [Mostrar extracto de movimientos](#)

Consulta de operaciones

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

CUENTA: 3058/0932/81/3951263893

Fecha operación	Fecha liquidación	Mercado	Operación	Valor	Títulos	Divisa	Precio neto	Efectivo neto
12/10/2021	14/10/2021	FEX	Suscripción Fondos Inversión	CARMIGNAC SECURITE ALACCLEUR	166,14	EUR	1.805,75	300.000,08

[Volver](#)

[Ayuda](#)

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
 JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
 Fecha: 15/03/2022
 Hora: 14:41

010 24

CSV 07E6004D42800779C8F4F4L4



Inicio

Consulta de operaciones

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

Actualizar [Mostrar extracto de movimientos](#)

Fecha operación	Fecha liquidación	Operación	Valor	Títulos	Divisa	Precio neto	Efectivo neto
13/10/2021	15/10/2021	Suscripción Fondos Inversión	ENHANCED YLD SETERM R ACC EURH	2.680,43	EUR	149,23	399.999,62

Volver Ayuda

ORD 211

CSV 07E60004D42800779C8F4F4L4

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
 FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
 JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
 Fecha: 15/03/2022
 Hora: 14:41

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

1 de enero de 2022

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA 08688/00

POZUELO, 5
11403 JÉREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

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

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA con CIF número P1100049D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 8540 8022 0064 5579 abierta en la oficina 8540, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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.
61789-902-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - II.M. Valencia, tomo 103/0, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
120010 00001 637578 0117

10637578 01889491

CSV 07E60004D42800779C8F4F4L4

FIRMANTE - FECHA

JOSE MANUEL ROMERO GARCIA-CAZG - 15/03/2022
FRANCISCO RUIZ LOPEZ-CAZG - 15/03/2022
JORGE DAVID RODRIGUEZ PEREZ-Alcalde - Presidente - 15/03/2022

DOCUMENTO: 20220316456
Fecha: 15/03/2022
Hora: 14:41