

CONCILIACIÓN AL 31/12/2025

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

TESORERO/A

Código Seguro De Verificación	rbX0wXqDzICXhVse4Qut8Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	19/02/2026 10:26:57
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/rbX0wXqDzICXhVse4Qut8Q%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



INDICE

TOMO I - ACTA DE ARQUEO GENERAL

TOMO II - ACTA DE ARQUEO RESUMEN

TOMO III - CERTIFICADOS BANCARIOS

**TOMO IV - CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31/12/2025**

TOMO I

ACTA DE ARQUEO GENERAL

CONSORCIO DEL HUESNA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2025

Hasta Fecha 31/12/2025

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 77.049,43

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	253.653,00
De Presupuestos Cerrados	6.526,74
Por Operaciones no Presupuestarias	136.609,92
Por Reintegros de Pagos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
TOTAL	396.789,66
 Formalizaciones	 -30.115,74
TOTAL DE INGRESOS	366.673,92
 SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	 443.723,35

PAGOS

De Presupuesto Corriente	83.539,33
De Presupuestos Cerrados	0,00
Por Operaciones no Presupuestarias	48.851,19
Por Devolución de Ingresos	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	132.390,52
 Formalizaciones	 -30.115,74
TOTAL DE PAGOS	102.274,78
 EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	 341.448,57

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión: 04/02/2026 13:08:45

Código Seguro De Verificación	t683b0yM1bHntPGiVgMtsg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	25/02/2026 13:54:30
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	24/02/2026 19:32:20
	Jose Maria Villalobos Ramos	Firmado	23/02/2026 13:55:59
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/t683b0yM1bHntPGiVgMtsg%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



TOMO II

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

CONSORCIO DEL HUESNA							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
Página nº 1							
Desde Fecha:		01/01/2025		Hasta Fecha:		31/12/2025	
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
ES5021008421432200022005	LA CAIXA	77.049,43	0,00	0,00	366.673,92	102.274,78	341.448,57
ES5721008688740200102817	CAIXABANK (Obras Consorcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES.....		77.049,43	0,00	0,00	366.673,92	102.274,78	341.448,57

PRESIDENTE/A

TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Fecha de Impresión:04/02/2026 13:09:30

Código Seguro De Verificación	smABpm+5+kodaREhg/pEeA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria		Firmado	25/02/2026 13:54:28
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	24/02/2026 19:32:19
	Jose Maria Villalobos Ramos		Firmado	23/02/2026 13:55:57
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/smABpm%2B5%2BkodaREhg%2FpEeA%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



TOMO III

CERTIFICADOS BANCARIOS

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

1 de enero de 2026

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

08688/00

AVDA. MENENDEZ PELAYO, 32 ED. DIPUTACION TESORERIA
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA con CIF número P9100007E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 8421 4322 0002 2005 abierta en la oficina 8421, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +341.448,57 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, 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

Directora

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

1 de enero de 2026

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

08688/00

AV MENENDEZ PELAYO, 32 ED. DIPUTACION TESORERIA
41004 SEVILLA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA con CIF número P9100007E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 8688 7402 0010 2817 abierta en la oficina 8688, y acredita el día 31.12.2025 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2026, 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

Directora

TOMO IV

CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31/12/2025

CONSORCIO DEL HUESNA
Ejercicio 2025
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES50210084*****0022005	341.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	341.448,57	341.448,57	0,00
TOTALES	341.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	341.448,57	341.448,57	0,00

Fecha Impresión: 04/02/2026 13:10:41

Código Seguro De Verificación	/28H4Qot7yzMxju9CBQKiQ==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria		Firmado	25/02/2026 13:54:31
	Jose Manuel Farfan Perez		Firmado	24/02/2026 19:32:23
	Jose Maria Villalobos Ramos		Firmado	23/02/2026 13:56:01
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/%2F28H4Qot7yzMxju9CBQKiQ%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA (P 9100007-E)

AÑO: 2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/25

200 LA CAIXA C.C. ES50 2100 8421 4322 0002 2005	
Saldo contable	341.448,57
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	341.448,57

202 CAIXABANK ES57 2100 8688 7402 0010 2817	
Saldo contable	0,00
AJUSTES	
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	0,00

Sevilla, a la fecha abajo indicada
TESORERO/A

INTERVENTOR/A

Código Seguro De Verificación	UMj7eTTw5Dt0BkzMduXiQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	20/02/2026 09:33:07
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	19/02/2026 10:26:58
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UMj7eTTw5Dt0BkzMduXiQ%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		