



SALDOS

2º SEMESTRE 2023

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	BBVA cuenta principal	BBVA	182	Oficina Coso 31	5567	ES**0182*****4001	12	2023	754.566,59
2	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	BBVA Ciudad de la Justicia	BBVA	182	Oficina Coso 31	5567	ES**0182*****4933	12	2023	0,00
3												
4												
5												
6	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	Ibercaja	Ibercaja	2085	O.P. Plaza Paraíso, 2	103	ES**2085*****0840	12	2023	1.014,28



MOVIMIENTOS

2º SEMESTRE 2023

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	03/07/2023	TRANSFERENCIAS	2.559,30
1	A99056442	03/07/2023	TRANSFERENCIAS	2.349,71
1	A99056442	03/07/2023	TRANSFERENCIAS	80,00
1	A99056442	03/07/2023	ADEUDO A SU CARGO	-69,13
1	A99056442	04/07/2023	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-6,29
1	A99056442	04/07/2023	ADEUDO A SU CARGO	-3.656,83
1	A99056442	04/07/2023	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	04/07/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	04/07/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-4.447,54
1	A99056442	04/07/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-8.577,01
1	A99056442	04/07/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-17.337,96
1	A99056442	04/07/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	05/07/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	05/07/2023	TRANSFERENCIAS	-50,00
1	A99056442	05/07/2023	TRANSFERENCIAS	-2.559,30
1	A99056442	05/07/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-60,98
1	A99056442	05/07/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	331.302,51
1	A99056442	06/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.955,31
1	A99056442	07/07/2023	TRANSFERENCIAS	-18.284,15
1	A99056442	07/07/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	07/07/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.565,45
1	A99056442	10/07/2023	ADEUDO DE ENDESA	-153,63
1	A99056442	10/07/2023	TRANSFERENCIAS	-32.113,31
1	A99056442	10/07/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-36.502,73
1	A99056442	10/07/2023	ADEUDO A SU CARGO	-23.051,16
1	A99056442	11/07/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	11/07/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	11/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.067,12
1	A99056442	11/07/2023	TRANSFERENCIAS	2.182,28
1	A99056442	12/07/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-25.884,36
1	A99056442	12/07/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	12/07/2023	TRANSFERENCIAS	10.515,76
1	A99056442	12/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.968,64
1	A99056442	14/07/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	17/07/2023	TRANSFERENCIAS	10.942,70
1	A99056442	17/07/2023	TRANSFERENCIAS	3.539,14
1	A99056442	17/07/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-53,41
1	A99056442	17/07/2023	ADEUDO DE AGUA	-30,56
1	A99056442	18/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	20/07/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	20/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.310,40

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	21/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.955,34
1	A99056442	24/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.242,61
1	A99056442	24/07/2023	TRANSFERENCIAS	961,03
1	A99056442	25/07/2023	TRANSFERENCIAS	-62.308,96
1	A99056442	25/07/2023	TRANSFERENCIAS	-800,00
1	A99056442	26/07/2023	TRANSFERENCIAS	-4.848,56
1	A99056442	27/07/2023	TRANSFERENCIAS	401,15
1	A99056442	27/07/2023	TRANSFERENCIAS	-3.539,14
1	A99056442	27/07/2023	TRANSFERENCIAS	-10.942,70
1	A99056442	27/07/2023	TRANSFERENCIAS	-1.968,64
1	A99056442	27/07/2023	TRANSFERENCIAS	-2.952,96
1	A99056442	27/07/2023	ADEUDO A SU CARGO	-98,22
1	A99056442	27/07/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.094,71
1	A99056442	28/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.847,45
1	A99056442	28/07/2023	TRANSFERENCIAS	4.232,28
1	A99056442	31/07/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.335,20
1	A99056442	31/07/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.023,62
1	A99056442	31/07/2023	ADEUDO DE ENDESA	-5.535,19
1	A99056442	31/07/2023	ADEUDO DE ENDESA	-256,96
1	A99056442	31/07/2023	ADEUDO DE ENDESA	-970,70
1	A99056442	31/07/2023	TRANSFERENCIAS	718,00
1	A99056442	31/07/2023	TRANSFERENCIAS	1.652,41
1	A99056442	31/07/2023	TRANSFERENCIAS	35.849,04
1	A99056442	31/07/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.673,78
1	A99056442	01/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-536,02
1	A99056442	01/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-721,08
1	A99056442	01/08/2023	TRANSFERENCIAS	2.319,33
1	A99056442	01/08/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	01/08/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	03/08/2023	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	03/08/2023	ADEUDO A SU CARGO	-62,55
1	A99056442	03/08/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	03/08/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	03/08/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	03/08/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	03/08/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	04/08/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-62,92
1	A99056442	04/08/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	342.796,19
1	A99056442	07/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.260,29
1	A99056442	07/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-806,31
1	A99056442	07/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-5.640,21

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	07/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-223,03
1	A99056442	07/08/2023	TRANSFERENCIAS	326,70
1	A99056442	07/08/2023	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-70,23
1	A99056442	08/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.578,68
1	A99056442	08/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-629,07
1	A99056442	08/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.816,34
1	A99056442	08/08/2023	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	08/08/2023	ADEUDO A SU CARGO	-26.142,79
1	A99056442	08/08/2023	TRANSFERENCIAS	37.761,73
1	A99056442	10/08/2023	ADEUDO A SU CARGO	-5.639,13
1	A99056442	10/08/2023	TRANSFERENCIAS	-219.858,17
1	A99056442	14/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-157,16
1	A99056442	14/08/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	16/08/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-22.585,61
1	A99056442	16/08/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-34,91
1	A99056442	16/08/2023	ADEUDO DE AGUA	-19,99
1	A99056442	16/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-171,01
1	A99056442	16/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.421,34
1	A99056442	16/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.290,47
1	A99056442	16/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-239,36
1	A99056442	16/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-460,24
1	A99056442	16/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-597,43
1	A99056442	16/08/2023	TRANSFERENCIAS	8.320,14
1	A99056442	17/08/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-12.997,93
1	A99056442	18/08/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	18/08/2023	TRANSFERENCIAS	9.639,67
1	A99056442	18/08/2023	TRANSFERENCIAS	1.578,97
1	A99056442	21/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.400,46
1	A99056442	22/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-258,77
1	A99056442	22/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.909,17
1	A99056442	23/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.228,43
1	A99056442	23/08/2023	TRANSFERENCIAS	480,52
1	A99056442	24/08/2023	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	25/08/2023	TRANSFERENCIAS	-69.892,14
1	A99056442	28/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-8.653,06
1	A99056442	29/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-754,83
1	A99056442	29/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.496,17
1	A99056442	29/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.523,04
1	A99056442	29/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-582,22
1	A99056442	29/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-440,51
1	A99056442	29/08/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.084,77

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	29/08/2023	TRANSFERENCIAS	3.838,95
1	A99056442	29/08/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	29/08/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.873,63
1	A99056442	30/08/2023	ADEUDO A SU CARGO	-0,90
1	A99056442	31/08/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.673,78
1	A99056442	01/09/2023	TRANSFERENCIAS	5.808,00
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.160,66
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-7.057,81
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-164,26
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-177,42
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	04/09/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	05/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.112,96
1	A99056442	05/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-919,66
1	A99056442	05/09/2023	TRANSFERENCIAS	-1.160,00
1	A99056442	05/09/2023	TRANSFERENCIAS	326,70
1	A99056442	05/09/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-57,60
1	A99056442	05/09/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	350.895,64
1	A99056442	06/09/2023	ADEUDO A SU CARGO	-29.215,62
1	A99056442	07/09/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	07/09/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.375,29
1	A99056442	11/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-4.488,64
1	A99056442	11/09/2023	TRANSFERENCIAS	1.847,45
1	A99056442	11/09/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	11/09/2023	TRANSFERENCIAS	-1.310,40
1	A99056442	11/09/2023	TRANSFERENCIAS	-8.320,14
1	A99056442	11/09/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	11/09/2023	TRANSFERENCIAS	4.935,48
1	A99056442	11/09/2023	TRANSFERENCIAS	3.327,89
1	A99056442	11/09/2023	TRANSFERENCIAS	2.940,29
1	A99056442	12/09/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	13/09/2023	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-806,63
1	A99056442	13/09/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	14/09/2023	TRANSFERENCIAS	-13.303,35
1	A99056442	14/09/2023	TRANSFERENCIAS	1.595,28
1	A99056442	14/09/2023	TRANSFERENCIAS	2.288,05

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	14/09/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.004,02
1	A99056442	14/09/2023	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-32,65
1	A99056442	14/09/2023	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-3,15
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-112,15
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-37,05
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-37,05
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-55,46
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-147,14
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-81,72
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-39,26
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-127,36
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-147,14
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-57,52
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-214,08
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-107,59
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-90,85
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-37,60
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-255,16
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-159,31
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-50,33
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-166,91
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-115,19
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-139,54
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-380,64
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-98,84
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-60,56
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-31,74
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-393,31
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-133,29
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-72,04
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-21,04
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-227,07
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-4,33
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-158,17
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-5,03
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-278,75
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-7,12
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-167,74
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-4,33
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-93,09
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-142,86

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-142,86
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-102,66
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-30,10
1	A99056442	15/09/2023	ADEUDO DE AGUA	-117,98
1	A99056442	18/09/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-114.777,00
1	A99056442	19/09/2023	TRANSFERENCIAS	40.468,50
1	A99056442	19/09/2023	TRANSFERENCIAS	40.468,50
1	A99056442	19/09/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	20/09/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-56.139,62
1	A99056442	20/09/2023	TRANSFERENCIAS	1.511,37
1	A99056442	20/09/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	20/09/2023	TRANSFERENCIAS	4.218,00
1	A99056442	22/09/2023	TRANSFERENCIAS	144,00
1	A99056442	25/09/2023	TRANSFERENCIAS	-115.396,43
1	A99056442	25/09/2023	TRANSFERENCIAS	480,52
1	A99056442	25/09/2023	ADEUDO A SU CARGO	-258,32
1	A99056442	26/09/2023	TRANSFERENCIAS	-4.333,74
1	A99056442	26/09/2023	TRANSFERENCIAS	60,00
1	A99056442	27/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.830,74
1	A99056442	27/09/2023	TRANSFERENCIAS	523,16
1	A99056442	27/09/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-182,91
1	A99056442	27/09/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.887,65
1	A99056442	28/09/2023	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	28/09/2023	ADEUDO A SU CARGO	-11,73
1	A99056442	29/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.118,85
1	A99056442	29/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-124,39
1	A99056442	29/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-166,95
1	A99056442	29/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-7.988,21
1	A99056442	29/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-669,35
1	A99056442	29/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.245,20
1	A99056442	29/09/2023	ADEUDO DE ENDESA	-585,35
1	A99056442	29/09/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	29/09/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.673,78
1	A99056442	02/10/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	02/10/2023	TRANSFERENCIAS	54.278,23
1	A99056442	02/10/2023	ADEUDO A SU CARGO	-624,14
1	A99056442	02/10/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	02/10/2023	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	02/10/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	02/10/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	02/10/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	02/10/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	02/10/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	03/10/2023	TRANSFERENCIAS	370,31
1	A99056442	03/10/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-59,53
1	A99056442	03/10/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	353.760,32
1	A99056442	04/10/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.375,87
1	A99056442	05/10/2023	TRANSFERENCIAS	155,41
1	A99056442	05/10/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	05/10/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.991,11
1	A99056442	05/10/2023	TRANSFERENCIAS	653,40
1	A99056442	06/10/2023	TRANSFERENCIAS	1.955,34
1	A99056442	06/10/2023	TRANSFERENCIAS	1.955,31
1	A99056442	09/10/2023	ADEUDO DE ENDESA	-175,35
1	A99056442	09/10/2023	ADEUDO DE ENDESA	-733,02
1	A99056442	09/10/2023	ADEUDO A SU CARGO	-12.421,44
1	A99056442	11/10/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	11/10/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-336,70
1	A99056442	11/10/2023	TRANSFERENCIAS	-31.248,37
1	A99056442	11/10/2023	TRANSFERENCIAS	3.242,62
1	A99056442	11/10/2023	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	11/10/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	13/10/2023	ADEUDO A SU CARGO	-18.469,33
1	A99056442	13/10/2023	TRANSFERENCIAS	5.174,77
1	A99056442	16/10/2023	TRANSFERENCIAS	527,84
1	A99056442	16/10/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-12.934,12
1	A99056442	16/10/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	16/10/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-169,36
1	A99056442	16/10/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-53,41
1	A99056442	16/10/2023	ADEUDO DE AGUA	-99,75
1	A99056442	16/10/2023	ADEUDO DE AGUA	-30,56
1	A99056442	17/10/2023	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	18/10/2023	ADEUDO DE ENDESA	-661,89
1	A99056442	18/10/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.463,46
1	A99056442	19/10/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	20/10/2023	TRANSFERENCIAS	99,99
1	A99056442	23/10/2023	TRANSFERENCIAS	-99,99
1	A99056442	25/10/2023	TRANSFERENCIAS	1.242,61
1	A99056442	25/10/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-4.750,04
1	A99056442	25/10/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-120,00
1	A99056442	25/10/2023	TRANSFERENCIAS	-49.173,71
1	A99056442	26/10/2023	TRANSFERENCIAS	324,80

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	26/10/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	27/10/2023	TRANSFERENCIAS	3.096,92
1	A99056442	27/10/2023	TRANSFERENCIAS	4.159,93
1	A99056442	27/10/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.955,77
1	A99056442	30/10/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.827,54
1	A99056442	30/10/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.779,51
1	A99056442	30/10/2023	TRANSFERENCIAS	2.463,27
1	A99056442	31/10/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.439,78
1	A99056442	31/10/2023	ADEUDO A SU CARGO	-7,21
1	A99056442	31/10/2023	TRANSFERENCIAS	40.816,24
1	A99056442	02/11/2023	TRANSFERENCIAS	-600,00
1	A99056442	02/11/2023	TRANSFERENCIAS	3.686,16
1	A99056442	02/11/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	02/11/2023	TRANSFERENCIAS	4.308,46
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1.133,94
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-282,40
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	03/11/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	06/11/2023	TRANSFERENCIAS	3.074,61
1	A99056442	06/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-7.783,52
1	A99056442	06/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-174,85
1	A99056442	06/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.894,61
1	A99056442	06/11/2023	TRANSFERENCIAS	8.349,00
1	A99056442	06/11/2023	TRANSFERENCIAS	24.619,95
1	A99056442	06/11/2023	TRANSFERENCIAS	16.413,30
1	A99056442	06/11/2023	TRANSFERENCIAS	326,70
1	A99056442	06/11/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-58,56
1	A99056442	06/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-30.594,83
1	A99056442	06/11/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	357.991,40
1	A99056442	08/11/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	08/11/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.991,11
1	A99056442	10/11/2023	TRANSFERENCIAS	-7.054,54
1	A99056442	10/11/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/11/2023	TRANSFERENCIAS	92,45
1	A99056442	13/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-183,52
1	A99056442	13/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-698,29

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	13/11/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	13/11/2023	TRANSFERENCIAS	1.537,03
1	A99056442	14/11/2023	TRANSFERENCIAS	13.489,50
1	A99056442	15/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.005,51
1	A99056442	15/11/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-12.932,18
1	A99056442	15/11/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-34,91
1	A99056442	15/11/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-106,22
1	A99056442	15/11/2023	ADEUDO DE AGUA	-73,14
1	A99056442	15/11/2023	ADEUDO DE AGUA	-19,99
1	A99056442	16/11/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-62.773,79
1	A99056442	16/11/2023	TRANSFERENCIAS	-16.413,30
1	A99056442	16/11/2023	TRANSFERENCIAS	-171,30
1	A99056442	16/11/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	16/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-151,17
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-161,79
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-356,19
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-133,55
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-24,42
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-108,91
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-158,16
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-64,06
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-101,14
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-101,65
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-34,01
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-136,39
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-56,56
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-139,76
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-178,65
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-51,64
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-141,83
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-53,97
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-48,51
1	A99056442	17/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-35,83
1	A99056442	20/11/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-3.005,32
1	A99056442	20/11/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-327,50
1	A99056442	20/11/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-653,10
1	A99056442	21/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-649,72
1	A99056442	21/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.916,96
1	A99056442	21/11/2023	TRANSFERENCIAS	18.150,00
1	A99056442	22/11/2023	TRANSFERENCIAS	969,56

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	24/11/2023	TRANSFERENCIAS	-497.773,42
1	A99056442	27/11/2023	TRANSFERENCIAS	39.568,02
1	A99056442	28/11/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.422,87
1	A99056442	28/11/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-42.010,04
1	A99056442	29/11/2023	TRANSFERENCIAS	2.463,27
1	A99056442	29/11/2023	TRANSFERENCIAS	523,36
1	A99056442	29/11/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1,50
1	A99056442	30/11/2023	TRANSFERENCIAS	100,00
1	A99056442	30/11/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.673,78
1	A99056442	01/12/2023	TRANSFERENCIAS	3.261,10
1	A99056442	01/12/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	01/12/2023	TRANSFERENCIAS	190,82
1	A99056442	01/12/2023	TRANSFERENCIAS	3.676,57
1	A99056442	01/12/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1.133,94
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-554,48
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	04/12/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	05/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.464,67
1	A99056442	05/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-7.433,80
1	A99056442	05/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-210,29
1	A99056442	05/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.161,10
1	A99056442	05/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-162,03
1	A99056442	05/12/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-58,08
1	A99056442	05/12/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	357.066,58
1	A99056442	05/12/2023	TRANSFERENCIAS	326,70
1	A99056442	07/12/2023	ADEUDO A SU CARGO	-23.523,18
1	A99056442	07/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-738,48
1	A99056442	07/12/2023	TRANSFERENCIAS	228.530,84
1	A99056442	07/12/2023	TRANSFERENCIAS	127.815,55
1	A99056442	11/12/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	11/12/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.463,27
1	A99056442	12/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.175,95
1	A99056442	12/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.234,37
1	A99056442	12/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-655,11
1	A99056442	12/12/2023	TRANSFERENCIAS	-19.438,64

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	12/12/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	12/12/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	13/12/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.967,67
1	A99056442	13/12/2023	TRANSFERENCIAS	2.744,23
1	A99056442	13/12/2023	TRANSFERENCIAS	166,61
1	A99056442	14/12/2023	TRANSFERENCIAS	-23.993,11
1	A99056442	14/12/2023	TRANSFERENCIAS	-15,80
1	A99056442	14/12/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-55.456,99
1	A99056442	14/12/2023	TRANSFERENCIAS	302,50
1	A99056442	14/12/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-44.805,48
1	A99056442	15/12/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	15/12/2023	TRANSFERENCIAS	40.468,50
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-138,90
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-176,92
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-67,95
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-106,95
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-126,72
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-78,05
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-173,89
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-68,50
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-62,96
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-69,84
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-73,48
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-256,81
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-57,99
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-50,24
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-52,46
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-109,99
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-138,90
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-116,07
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-415,38
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-44,70
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-155,63
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-57,99
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-28,84
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-168,40
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-95,67
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-124,38
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-421,47
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-145,43
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-124,38

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-12,83
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-172,23
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-22,58
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-15,62
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-88,01
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-177,90
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-42,08
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-84,18
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-22,58
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-39,96
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-5,86
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-35,11
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-109,07
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-35,81
1	A99056442	15/12/2023	ADEUDO DE AGUA	-47,82
1	A99056442	18/12/2023	TRANSFERENCIAS	348,19
1	A99056442	18/12/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	19/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.572,67
1	A99056442	20/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.087,29
1	A99056442	22/12/2023	TRANSFERENCIAS	480,52
1	A99056442	22/12/2023	TRANSFERENCIAS	76,00
1	A99056442	26/12/2023	TRANSFERENCIAS	-87.887,44
1	A99056442	27/12/2023	TRANSFERENCIAS	15.088,39
1	A99056442	28/12/2023	TRANSFERENCIAS	2.929,40
1	A99056442	28/12/2023	TRANSFERENCIAS	2.463,27
1	A99056442	28/12/2023	TRANSFERENCIAS	527,84
1	A99056442	28/12/2023	ADEUDO A SU CARGO	-38,97
1	A99056442	28/12/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.998,60
1	A99056442	29/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-6.587,22
1	A99056442	29/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.844,50
1	A99056442	29/12/2023	ADEUDO DE ENDESA	-157,69
1	A99056442	29/12/2023	ORDEN DE MOVIMIENTO DE FONDOS	-4.500.010,00
1	A99056442	29/12/2023	ORDEN DE MOVIMIENTO DE FONDOS	-2.526.015,92
1	A99056442	29/12/2023	TRASPASO	6.091.426,32
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	13.489,50
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	13.489,50
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	2.623,39
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	1.533,87

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	2.642,52
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	25.368,87
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	3.126,95
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	102,99
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	1.505,65
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	4.024,99
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	1.122,78
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	26.611,56
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	17.795,54
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	1.508,12
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	1.815,05
1	A99056442	29/12/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.103,72
1	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	22.489,21
2	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	289.350,24
2	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	2.578.700,48
2	A99056442	29/12/2023	TRANSFERENCIAS	3.223.375,60
2	A99056442	29/12/2023	TRASPASO	-6.091.426,32
6	A99056442	18/12/2023	LIQUIDACIÓN INTERESES DE LA CUENTA	0,00