



MOVIMIENTOS

1er SEMESTRE 2025

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	03/01/2025	TRANSFERENCIAS	260,15
1	A99056442	07/01/2025	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	07/01/2025	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-56,63
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO A SU CARGO	-11.390,84
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-794,22
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-667,40
1	A99056442	07/01/2025	ABONO REMESA DE ADEUDOS	431.771,27
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.961,13
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.418,51
1	A99056442	07/01/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	08/01/2025	TRANSFERENCIAS	2.015,92
1	A99056442	08/01/2025	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	08/01/2025	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-3.311,17
1	A99056442	08/01/2025	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-30,27
1	A99056442	09/01/2025	ADEUDO A SU CARGO	-14.260,95
1	A99056442	09/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-199,02
1	A99056442	09/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-981,12
1	A99056442	09/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.979,90
1	A99056442	09/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-92,44
1	A99056442	09/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-5.927,39
1	A99056442	09/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-212,82
1	A99056442	10/01/2025	TRANSFERENCIAS	-75.382,89
1	A99056442	10/01/2025	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-227,80
1	A99056442	10/01/2025	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/01/2025	TRANSFERENCIAS	-414,69
1	A99056442	10/01/2025	TRANSFERENCIAS	-2.154,36
1	A99056442	10/01/2025	TRANSFERENCIAS	-3.634,08
1	A99056442	10/01/2025	TRANSFERENCIAS	-1.968,64
1	A99056442	10/01/2025	TRANSFERENCIAS	-1.173,88
1	A99056442	10/01/2025	TRANSFERENCIAS	2.015,96
1	A99056442	13/01/2025	TRANSFERENCIAS	3.311,17
1	A99056442	13/01/2025	TRANSFERENCIAS	7.227,75

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	14/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-54.081,23
1	A99056442	15/01/2025	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	35.701,27
1	A99056442	15/01/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-206,99
1	A99056442	15/01/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-63,15
1	A99056442	15/01/2025	ADEUDO DE AGUA	-34,03
1	A99056442	15/01/2025	ADEUDO DE AGUA	-136,24
1	A99056442	15/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-755,28
1	A99056442	16/01/2025	TRANSFERENCIAS	2.469,36
1	A99056442	16/01/2025	TRANSFERENCIAS	35.745,31
1	A99056442	16/01/2025	TRANSFERENCIAS	2.483,30
1	A99056442	16/01/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	4.313,59
1	A99056442	16/01/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	3,43
1	A99056442	17/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.153,19
1	A99056442	17/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-387,93
1	A99056442	17/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.377,34
1	A99056442	17/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-2.136,47
1	A99056442	20/01/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-98.254,66
1	A99056442	20/01/2025	ADEUDO A SU CARGO	-67,18
1	A99056442	20/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-3.018,53
1	A99056442	20/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.381,17
1	A99056442	20/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.861,44
1	A99056442	21/01/2025	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	22/01/2025	TRANSFERENCIAS	583,86
1	A99056442	22/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-30,15
1	A99056442	22/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-727,04
1	A99056442	22/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-793,36
1	A99056442	22/01/2025	ADEUDO DE ENDESA	-87,88
1	A99056442	23/01/2025	TRANSFERENCIAS	4.178,02
1	A99056442	24/01/2025	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	24/01/2025	TRANSFERENCIAS	-146.859,57
1	A99056442	27/01/2025	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.845,81
1	A99056442	28/01/2025	TRANSFERENCIAS	37.747,31
1	A99056442	30/01/2025	TRANSFERENCIAS	8,79
1	A99056442	30/01/2025	ADEUDO A SU CARGO	-1,55
1	A99056442	31/01/2025	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-22.271,01
1	A99056442	04/02/2025	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-3,15
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.418,51
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.961,13
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	04/02/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	05/02/2025	TRANSFERENCIAS	50,00
1	A99056442	05/02/2025	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-59,53
1	A99056442	05/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.511,81
1	A99056442	05/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-4.306,28
1	A99056442	05/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-225,04
1	A99056442	05/02/2025	ABONO REMESA DE ADEUDOS	428.756,59
1	A99056442	06/02/2025	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	06/02/2025	TRANSFERENCIAS	-234,00
1	A99056442	06/02/2025	TRANSFERENCIAS	56,45
1	A99056442	07/02/2025	TRANSFERENCIAS	56,45
1	A99056442	10/02/2025	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-232,60
1	A99056442	10/02/2025	TRANSFERENCIAS	200,00
1	A99056442	10/02/2025	TRANSFERENCIAS	-230.458,89
1	A99056442	10/02/2025	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	10/02/2025	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.604,80
1	A99056442	10/02/2025	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-30,87
1	A99056442	10/02/2025	ADEUDO A SU CARGO	-12.797,75
1	A99056442	10/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-481,40
1	A99056442	10/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-74,62
1	A99056442	11/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.912,33
1	A99056442	11/02/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-144.502,44
1	A99056442	11/02/2025	TRANSFERENCIAS	60,00
1	A99056442	11/02/2025	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	11/02/2025	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	11/02/2025	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.767,71
1	A99056442	12/02/2025	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	35.701,27
1	A99056442	12/02/2025	TRANSFERENCIAS	120,00
1	A99056442	12/02/2025	TRANSFERENCIAS	50,00
1	A99056442	12/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-840,70

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	14/02/2025	ADEUDO A SU CARGO	-20.362,96
1	A99056442	17/02/2025	TRANSFERENCIAS	633,00
1	A99056442	17/02/2025	TRANSFERENCIAS	341,58
1	A99056442	17/02/2025	TRANSFERENCIAS	73.288,22
1	A99056442	17/02/2025	TRANSFERENCIAS	4.666,67
1	A99056442	17/02/2025	TRANSFERENCIAS	1.793,99
1	A99056442	17/02/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-159,50
1	A99056442	17/02/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-65,41
1	A99056442	17/02/2025	ADEUDO DE AGUA	-109,59
1	A99056442	17/02/2025	ADEUDO DE AGUA	-35,24
1	A99056442	17/02/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	982,50
1	A99056442	18/02/2025	TRANSFERENCIAS	-1.717,20
1	A99056442	20/02/2025	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	20/02/2025	TRANSFERENCIAS	1.317,01
1	A99056442	20/02/2025	TRANSFERENCIAS	16.541,58
1	A99056442	20/02/2025	TRANSFERENCIAS	7.531,00
1	A99056442	20/02/2025	TRANSFERENCIAS	10.102,24
1	A99056442	21/02/2025	TRANSFERENCIAS	50,00
1	A99056442	24/02/2025	TRANSFERENCIAS	-10.102,25
1	A99056442	24/02/2025	TRANSFERENCIAS	-7.531,00
1	A99056442	24/02/2025	TRANSFERENCIAS	-16.541,58
1	A99056442	24/02/2025	TRANSFERENCIAS	2.767,71
1	A99056442	25/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-3.735,08
1	A99056442	25/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.638,40
1	A99056442	25/02/2025	ADEUDO DE ENDESA	-2.194,06
1	A99056442	25/02/2025	TRANSFERENCIAS	-965,00
1	A99056442	25/02/2025	TRANSFERENCIAS	4.876,41
1	A99056442	25/02/2025	TRANSFERENCIAS	-77.997,02
1	A99056442	26/02/2025	TRANSFERENCIAS	14.101,49
1	A99056442	26/02/2025	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.948,19
1	A99056442	27/02/2025	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	9.147,60
1	A99056442	27/02/2025	ADEUDO A SU CARGO	-20,94
1	A99056442	28/02/2025	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.273,63
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-15,73
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.418,51
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.961,13
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	04/03/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	05/03/2025	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-57,11
1	A99056442	05/03/2025	ABONO REMESA DE ADEUDOS	429.406,60
1	A99056442	05/03/2025	TRANSFERENCIAS	341,58
1	A99056442	05/03/2025	TRANSFERENCIAS	37.055,60
1	A99056442	06/03/2025	ADEUDO A SU CARGO	-17.858,18
1	A99056442	07/03/2025	TRANSFERENCIAS	-15.153,37
1	A99056442	07/03/2025	TRANSFERENCIAS	-11.296,50
1	A99056442	07/03/2025	TRANSFERENCIAS	-24.812,37
1	A99056442	07/03/2025	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	07/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-60,00
1	A99056442	07/03/2025	ADEUDO A SU CARGO	-12.081,64
1	A99056442	07/03/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	10/03/2025	TRANSFERENCIAS	-40.111,37
1	A99056442	10/03/2025	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-232,60
1	A99056442	10/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.382,27
1	A99056442	10/03/2025	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-21,50
1	A99056442	11/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-105.930,42
1	A99056442	11/03/2025	TRANSFERENCIAS	8.186,97
1	A99056442	12/03/2025	TRANSFERENCIAS	4.790,94
1	A99056442	12/03/2025	TRANSFERENCIAS	3.798,20
1	A99056442	12/03/2025	ADEUDO DE ENDESA	-828,84
1	A99056442	12/03/2025	ADEUDO DE ENDESA	-387,37
1	A99056442	14/03/2025	TRANSFERENCIAS	354.000,00
1	A99056442	14/03/2025	TRANSFERENCIAS	1.284,09
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-81,62
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-437,55
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-65,95
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-158,14
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-171,93
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-202,98
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-180,55
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-127,08
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-256,44

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-187,45
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-169,52
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-82,25
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-72,22
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-96,04
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-80,99
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-59,68
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-81,62
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-192,63
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-94,73
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-59,68
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-235,75
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-473,77
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-88,52
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-242,65
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-208,15
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-20,89
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-32,23
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-32,98
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-109,44
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-49,61
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-461,03
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-184,67
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-226,23
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-32,23
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-40,54
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-217,92
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-5,78
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-151,43
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-178,43
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-141,03
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-124,41
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-13,33
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-31,47
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-51,05
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-165,97
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-242,85
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-159,73

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-87,01
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-446,86
1	A99056442	17/03/2025	ADEUDO DE AGUA	-5,78
1	A99056442	17/03/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	692,70
1	A99056442	18/03/2025	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	35.701,27
1	A99056442	21/03/2025	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	24/03/2025	TRASPASO	837.751,12
1	A99056442	24/03/2025	TRANSFERENCIAS	83.781,45
1	A99056442	24/03/2025	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	25/03/2025	TRANSFERENCIAS	-858,60
1	A99056442	25/03/2025	TRANSFERENCIAS	858,60
1	A99056442	25/03/2025	TRANSFERENCIAS	180,06
1	A99056442	25/03/2025	TRANSFERENCIAS	-46.968,20
1	A99056442	27/03/2025	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	27/03/2025	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.847,56
1	A99056442	28/03/2025	TRANSFERENCIAS	-740,00
1	A99056442	28/03/2025	ADEUDO A SU CARGO	-36,81
1	A99056442	31/03/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-391,18
1	A99056442	31/03/2025	TRANSFERENCIAS	163,35
1	A99056442	31/03/2025	TRANSFERENCIAS	17.462,09
1	A99056442	31/03/2025	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.653,35
1	A99056442	01/04/2025	TRANSFERENCIAS	14.101,49
1	A99056442	02/04/2025	ADEUDO A SU CARGO	-66,80
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-3,15
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.961,13
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.418,51
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	03/04/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	04/04/2025	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-57,60
1	A99056442	04/04/2025	ABONO REMESA DE ADEUDOS	429.494,67
1	A99056442	07/04/2025	TRANSFERENCIAS	341,58
1	A99056442	07/04/2025	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-118,20

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	07/04/2025	ADEUDO A SU CARGO	-26.964,21
1	A99056442	07/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-3.483,90
1	A99056442	07/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-103,83
1	A99056442	07/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-8.229,14
1	A99056442	07/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-258,53
1	A99056442	08/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-72.744,11
1	A99056442	08/04/2025	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA	-300,00
1	A99056442	08/04/2025	TRANSFERENCIAS	2.072,37
1	A99056442	09/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-440,19
1	A99056442	09/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-768,50
1	A99056442	09/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.292,85
1	A99056442	09/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-23,82
1	A99056442	09/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-58,53
1	A99056442	09/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-85,80
1	A99056442	09/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-59,52
1	A99056442	10/04/2025	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-232,58
1	A99056442	10/04/2025	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/04/2025	TRANSFERENCIAS	-60.427,46
1	A99056442	10/04/2025	TRANSFERENCIAS	4.380,18
1	A99056442	10/04/2025	TRANSFERENCIAS	36.644,11
1	A99056442	10/04/2025	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	10/04/2025	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.767,71
1	A99056442	11/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.346,55
1	A99056442	11/04/2025	TRANSFERENCIAS	1.488,30
1	A99056442	11/04/2025	TRANSFERENCIAS	8.186,97
1	A99056442	11/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-350,45
1	A99056442	14/04/2025	TRANSFERENCIAS	2.767,71
1	A99056442	14/04/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.617,14
1	A99056442	14/04/2025	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	2.072,40
1	A99056442	14/04/2025	TRANSFERENCIAS	6.927,10
1	A99056442	14/04/2025	TRANSFERENCIAS	6.927,10
1	A99056442	14/04/2025	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	14/04/2025	TRANSFERENCIAS	32.537,89
1	A99056442	15/04/2025	TRANSFERENCIAS	376,31
1	A99056442	15/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-209,04
1	A99056442	15/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-68,22
1	A99056442	15/04/2025	ADEUDO DE AGUA	-136,54
1	A99056442	15/04/2025	ADEUDO DE AGUA	-37,04

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	16/04/2025	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	35.701,27
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-511,16
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-606,45
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-2.194,37
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.429,88
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-16,01
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-36,17
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-9,64
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-3.772,79
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.547,25
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-4.145,58
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-5,86
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-87,92
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-65,93
1	A99056442	16/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-21,45
1	A99056442	16/04/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	1.728,37
1	A99056442	17/04/2025	TRANSFERENCIAS	11.596,11
1	A99056442	17/04/2025	TRANSFERENCIAS	10.817,62
1	A99056442	21/04/2025	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	22/04/2025	ADEUDO DE ENDESA	-3.043,88
1	A99056442	25/04/2025	TRANSFERENCIAS	-83.726,68
1	A99056442	28/04/2025	TRANSFERENCIAS	-10.817,62
1	A99056442	28/04/2025	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.940,31
1	A99056442	30/04/2025	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.034,80
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO A SU CARGO	-32,57
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-544,53
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.171,27
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-413,39
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-448,74
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-619,98
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-889,77
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-373,09
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-935,21
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.871,44
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.647,79
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.692,06
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-206,82
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-307,71

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-288,75
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-911,67
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-13.871,99
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.255,54
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-516,87
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-911,67
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-374,47
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-24.176,01
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-97.841,76
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-13.591,23
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-363,20
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-288,75
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.536,41
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.596,66
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.596,66
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.079,49
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-911,67
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-103.627,45
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-82.257,53
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-74.280,22
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.817,68
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-710,63
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.154,43
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.817,68
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-363,20
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.339,70
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.173,65
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.173,65
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-889,96
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.817,68
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-373,28
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-288,75
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-515,68
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-953,15
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-17.628,91
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-307,71
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-60.743,29
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.310,35

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.668,24
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-635,14
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.097,34
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.002,31
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.610,05
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-415,52
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-447,55
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-619,98
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-889,83
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-365,01
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-301,08
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-284,05
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.355,29
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.787,26
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.002,31
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-889,77
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-371,90
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.285,32
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.285,32
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-413,39
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.762,39
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-268,81
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-443,09
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.580,09
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.333,32
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.168,77
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.333,32
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.310,35
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.975,78
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-361,83
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-306,33
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-286,18
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-705,89
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-306,33
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-286,18
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-705,89
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-619,98
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-889,77

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-371,90
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.171,27
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-235,82
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-223,18
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-190,39
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.071,22
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-500,13
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-538,70
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-905,01
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-905,83
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-500,13
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.221,68
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-966,92
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.871,44
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-301,08
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-284,05
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-684,64
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-397,18
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-160,53
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-220,32
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-231,59
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.266,99
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-363,20
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-698,56
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-307,71
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-698,56
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.255,54
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-312,40
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-284,05
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-741,33
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-837,78
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.310,35
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.762,39
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-837,78
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.408,52
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.472,90
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-361,83
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-306,33

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-705,89
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-413,39
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-895,10
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.221,68
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-365,01
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-684,64
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-837,78
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-388,29
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.164,69
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-361,83
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-286,18
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-823,01
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-962,59
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-962,59
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-830,95
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.142,97
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-910,92
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-500,13
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.394,98
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.394,98
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-652,03
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.142,97
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-355,21
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-415,52
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-355,21
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.221,68
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-188,16
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-232,49
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-226,31
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.762,39
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.119,09
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.221,68
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.119,09
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-500,13
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-889,83
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-974,47
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-919,78
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-577,44

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.275,49
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-973,36
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.364,15
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.355,29
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.734,09
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-905,01
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-223,18
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-447,55
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.270,82
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-213,94
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.119,09
1	A99056442	30/04/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-1.275,49
1	A99056442	02/05/2025	TRANSFERENCIAS	10.246,19
1	A99056442	02/05/2025	TRANSFERENCIAS	4.944,74
1	A99056442	05/05/2025	TRANSFERENCIAS	341,58
1	A99056442	05/05/2025	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-57,60
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO A SU CARGO	-33.048,08
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.418,51
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.961,13
1	A99056442	05/05/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	05/05/2025	ABONO REMESA DE ADEUDOS	431.611,73
1	A99056442	06/05/2025	TRANSFERENCIAS	15.837,24
1	A99056442	06/05/2025	TRANSFERENCIAS	36.644,11
1	A99056442	06/05/2025	TRANSFERENCIAS	2.995,13
1	A99056442	06/05/2025	TRANSFERENCIAS	3.428,26
1	A99056442	06/05/2025	TRANSFERENCIAS	1.571,74
1	A99056442	06/05/2025	TRANSFERENCIAS	644,58
1	A99056442	06/05/2025	TRANSFERENCIAS	23.605,25
1	A99056442	07/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-53,82
1	A99056442	07/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-143,68
1	A99056442	07/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-2.431,33

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	07/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-81,09
1	A99056442	07/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-5.194,48
1	A99056442	07/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-167,73
1	A99056442	08/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-15.319,71
1	A99056442	08/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-475,74
1	A99056442	09/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.382,71
1	A99056442	09/05/2025	TRANSFERENCIAS	-10.087,51
1	A99056442	12/05/2025	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	12/05/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-97.463,48
1	A99056442	12/05/2025	TRANSFERENCIAS	8.186,97
1	A99056442	13/05/2025	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	13/05/2025	TRANSFERENCIAS	1.317,01
1	A99056442	14/05/2025	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-232,58
1	A99056442	15/05/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-171,63
1	A99056442	15/05/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-69,61
1	A99056442	15/05/2025	ADEUDO DE AGUA	-111,13
1	A99056442	15/05/2025	ADEUDO DE AGUA	-37,85
1	A99056442	16/05/2025	TRANSFERENCIAS	2.164,02
1	A99056442	16/05/2025	TRANSFERENCIAS	4.773,92
1	A99056442	16/05/2025	TRANSFERENCIAS	7.260,00
1	A99056442	16/05/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	1.582,35
1	A99056442	16/05/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	4,49
1	A99056442	19/05/2025	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	35.701,27
1	A99056442	19/05/2025	TRANSFERENCIAS	982,80
1	A99056442	22/05/2025	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	22/05/2025	TRANSFERENCIAS	9.156,18
1	A99056442	23/05/2025	TRANSFERENCIAS	6,33
1	A99056442	23/05/2025	TRANSFERENCIAS	34,82
1	A99056442	23/05/2025	TRANSFERENCIAS	15,60
1	A99056442	23/05/2025	TRANSFERENCIAS	28,74
1	A99056442	26/05/2025	TRANSFERENCIAS	36.644,11
1	A99056442	26/05/2025	TRANSFERENCIAS	-135.763,44
1	A99056442	27/05/2025	TRANSFERENCIAS	8.186,97
1	A99056442	28/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-3.704,80
1	A99056442	28/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.460,71
1	A99056442	28/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.679,14
1	A99056442	28/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-196,49
1	A99056442	28/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-287,13

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	28/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-428,82
1	A99056442	28/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.710,72
1	A99056442	28/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-2.108,38
1	A99056442	28/05/2025	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-42.159,58
1	A99056442	30/05/2025	TRANSFERENCIAS	-9.156,18
1	A99056442	30/05/2025	TRANSFERENCIAS	10.277,74
1	A99056442	30/05/2025	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-19.964,91
1	A99056442	30/05/2025	ADEUDO A SU CARGO	-1,05
1	A99056442	30/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-974,56
1	A99056442	30/05/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.180,33
1	A99056442	02/06/2025	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	02/06/2025	TRANSFERENCIAS	14.101,49
1	A99056442	02/06/2025	TRANSFERENCIAS	14.101,49
1	A99056442	03/06/2025	TRANSFERENCIAS	844,78
1	A99056442	03/06/2025	TRANSFERENCIAS	26.330,67
1	A99056442	04/06/2025	TRANSFERENCIAS	2.118,61
1	A99056442	04/06/2025	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-58,56
1	A99056442	04/06/2025	ABONO REMESA DE ADEUDOS	421.234,01
1	A99056442	05/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.607,08
1	A99056442	05/06/2025	TRANSFERENCIAS	3.866,02
1	A99056442	05/06/2025	ADEUDO A SU CARGO	-350,33
1	A99056442	05/06/2025	ADEUDO A SU CARGO	-11.658,09
1	A99056442	05/06/2025	ADEUDO A SU CARGO	-2.915,16
1	A99056442	05/06/2025	ADEUDO A SU CARGO	-16.400,80
1	A99056442	05/06/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-2.212,28
1	A99056442	05/06/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-2.052,98
1	A99056442	05/06/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-778,53
1	A99056442	05/06/2025	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.265,28
1	A99056442	06/06/2025	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-232,58
1	A99056442	06/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-658,97
1	A99056442	09/06/2025	ADEUDO A SU CARGO	-24.374,30
1	A99056442	09/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.079,66
1	A99056442	10/06/2025	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/06/2025	TRANSFERENCIAS	-18.667,08
1	A99056442	10/06/2025	TRANSFERENCIAS	-800,00
1	A99056442	11/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-61,71
1	A99056442	12/06/2025	TRANSFERENCIAS	-12.437,25
1	A99056442	12/06/2025	TRANSFERENCIAS	-118.021,15

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	12/06/2025	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	12/06/2025	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.604,80
1	A99056442	13/06/2025	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	35.701,27
1	A99056442	13/06/2025	ADEUDO A SU CARGO	-5.930,46
1	A99056442	13/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.395,54
1	A99056442	13/06/2025	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-46.232,66
1	A99056442	16/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-37,50
1	A99056442	16/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-37,50
1	A99056442	16/06/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	1.390,73
1	A99056442	16/06/2025	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	1,97
1	A99056442	17/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-73.592,35
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-205,49
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-231,13
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-502,27
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-101,57
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-97,94
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-259,36
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-77,64
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-77,64
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-86,34
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-61,68
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-217,47
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-231,43
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-97,22
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-90,70
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-237,41
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-131,68
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-195,53
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-317,22
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-177,56
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-62,40
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-84,51
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-243,40
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-215,47
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-103,03
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-215,47
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-25,10
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-53,32

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-35,37
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-148,71
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-6,29
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-49,05
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-239,27
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-189,90
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-206,36
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-25,10
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-48,19
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-213,41
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-40,49
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-220,46
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-187,55
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-175,79
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-187,55
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-7,15
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-55,03
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-142,88
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-307,46
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-164,03
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-88,80
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-459,90
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE AGUA	-45,96
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-3.183,01
1	A99056442	17/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-279,46
1	A99056442	19/06/2025	TRANSFERENCIAS	-10.277,74
1	A99056442	19/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-1.760,78
1	A99056442	19/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-64,12
1	A99056442	19/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-120,65
1	A99056442	20/06/2025	TRANSFERENCIAS	40,83
1	A99056442	24/06/2025	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.498,36
1	A99056442	25/06/2025	TRANSFERENCIAS	10.992,87
1	A99056442	25/06/2025	TRANSFERENCIAS	-88.437,06
1	A99056442	25/06/2025	TRANSFERENCIAS	341,58
1	A99056442	26/06/2025	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	26/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-103,76
1	A99056442	26/06/2025	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-43.560,46
1	A99056442	27/06/2025	TRANSFERENCIAS	60,00

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	27/06/2025	TRANSFERENCIAS	-1.027.806,80
1	A99056442	27/06/2025	TRANSFERENCIAS	1.201,24
1	A99056442	27/06/2025	TRANSFERENCIAS	36.644,11
1	A99056442	27/06/2025	TRANSFERENCIAS	3.217,60
1	A99056442	27/06/2025	TRANSFERENCIAS	1.326,04
1	A99056442	27/06/2025	TRANSFERENCIAS	8.186,97
1	A99056442	30/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-2.013,19
1	A99056442	30/06/2025	ADEUDO DE ENDESA	-3.155,63
1	A99056442	30/06/2025	TRANSFERENCIAS	80,00
1	A99056442	30/06/2025	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-19.847,06
1	A99056442	30/06/2025	ADEUDO A SU CARGO	-0,70
2	A99056442	24/03/2025	TRASPASO	-837.751,12
2	A99056442	24/03/2025	TRANSFERENCIAS	686.579,00
2	A99056442	24/03/2025	TRANSFERENCIAS	151.172,12
6	A99056442	28/01/2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-21,78
6	A99056442	27/02/2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	50.000,00
6	A99056442	27/02/2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	302.500,00
6	A99056442	13/03/2025	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-60,00
6	A99056442	13/03/2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-354.000,00
6	A99056442	17/03/2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00
6	A99056442	16/06/2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00



SALDOS

1er SEMESTRE 2025

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	6	2025	576.935,81
2	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	BBVA Ciudad de la Justicia	BBVA	182	Oficina Coso 31	5567	ES**0182*****4933	6	2025	0,00
3												
4												
5												
6	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	Ibercaja	Ibercaja	2085	O.P. Plaza Paraíso, 2	103	ES**2085*****0840	6	2025	273,44