



SALDOS

1er 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	6	2023	769.461,59
2	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	BBVA Ciudad de la Justicia	BBVA	182	Oficina Coso 31	5567	ES**0182*****4933	6	2023	0,00
3	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	BBVA restringida VENTAS	BBVA	182	Oficina Coso 31	5567	ES**0182*****4940	6	2023	0,00
4												
5	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	BBVA tramo B	BBVA	182	Oficina Coso 31	5567	ES**0182*****4958	6	2023	0,00
6	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	Ibercaja	Ibercaja	2085	O.P. Plaza Paraiso, 2	103	ES**2085*****0840	6	2023	1.014,28



MOVIMIENTOS

1er SEMESTRE 2023

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	02/01/2023	TRANSFERENCIAS	544,50
1	A99056442	02/01/2023	TRANSFERENCIAS	544,50
1	A99056442	03/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.321,59
1	A99056442	03/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-168,72
1	A99056442	03/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-6.120,07
1	A99056442	03/01/2023	TRANSFERENCIAS	12,00
1	A99056442	04/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.578,22
1	A99056442	05/01/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-52,76
1	A99056442	05/01/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	301.726,43
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO A SU CARGO	-4.964,03
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO A SU CARGO	-6.310,24
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO A SU CARGO	-14.209,46
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-16.616,99
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-61.674,10
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.960,31
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-6.735,27
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-31.235,71
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.505,36
1	A99056442	09/01/2023	ADEUDO A SU CARGO	-3.467,26
1	A99056442	09/01/2023	TRANSFERENCIAS	1.849,88
1	A99056442	10/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-179,08
1	A99056442	10/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-589,43
1	A99056442	10/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-462,29
1	A99056442	10/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.400,07
1	A99056442	10/01/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.480,21
1	A99056442	10/01/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/01/2023	TRANSFERENCIAS	-333.816,04
1	A99056442	10/01/2023	TRANSFERENCIAS	1.849,87
1	A99056442	10/01/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-4,36
1	A99056442	10/01/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-3.093,29
1	A99056442	11/01/2023	TRANSFERENCIAS	151,25
1	A99056442	11/01/2023	TRANSFERENCIAS	970,07
1	A99056442	11/01/2023	TRANSFERENCIAS	16,00
1	A99056442	11/01/2023	TRANSFERENCIAS	43.022,07
1	A99056442	12/01/2023	TRANSFERENCIAS	1.717,20
1	A99056442	12/01/2023	TRANSFERENCIAS	858,60
1	A99056442	12/01/2023	TRANSFERENCIAS	-26.606,00
1	A99056442	12/01/2023	TRANSFERENCIAS	-4.205,14
1	A99056442	12/01/2023	TRANSFERENCIAS	17.898,65
1	A99056442	12/01/2023	TRANSFERENCIAS	26.606,00
1	A99056442	12/01/2023	TRANSFERENCIAS	4.205,14
1	A99056442	13/01/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-28.886,70
1	A99056442	13/01/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	13/01/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	16/01/2023	TRANSFERENCIAS	-6.288,53
1	A99056442	16/01/2023	TRANSFERENCIAS	-858,60
1	A99056442	16/01/2023	ADEUDO A SU CARGO	-17.138,51
1	A99056442	16/01/2023	ADEUDO A SU CARGO	-14.652,99
1	A99056442	16/01/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-51,35

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	02/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	02/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	02/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	02/02/2023	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA	-600,00
1	A99056442	02/02/2023	TRANSFERENCIAS	5.771,90
1	A99056442	02/02/2023	TRANSFERENCIAS	52,05
1	A99056442	02/02/2023	TRANSFERENCIAS	1.088,31
1	A99056442	03/02/2023	TRANSFERENCIAS	10.530,01
1	A99056442	03/02/2023	TRANSFERENCIAS	32.389,32
1	A99056442	06/02/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-60,02
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO A SU CARGO	-3.467,26
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO A SU CARGO	-4.964,03
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO A SU CARGO	-6.310,24
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO A SU CARGO	-14.209,46
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-6.735,27
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.505,36
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.960,31
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-16.616,99
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-61.674,10
1	A99056442	06/02/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-31.235,71
1	A99056442	06/02/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	345.508,89
1	A99056442	07/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.625,68
1	A99056442	07/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.807,34
1	A99056442	07/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.974,49
1	A99056442	07/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-673,34
1	A99056442	07/02/2023	TRANSFERENCIAS	105,44
1	A99056442	08/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-255,09
1	A99056442	08/02/2023	TRANSFERENCIAS	2.101,12
1	A99056442	08/02/2023	TRANSFERENCIAS	801,78
1	A99056442	08/02/2023	TRANSFERENCIAS	39.750,56
1	A99056442	09/02/2023	TRANSFERENCIAS	461,59
1	A99056442	10/02/2023	TRANSFERENCIAS	-102.004,76
1	A99056442	10/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-12.889,74
1	A99056442	10/02/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/02/2023	TRANSFERENCIAS	-801,78
1	A99056442	10/02/2023	TRANSFERENCIAS	-801,78
1	A99056442	10/02/2023	TRANSFERENCIAS	-3.151,68
1	A99056442	13/02/2023	TRANSFERENCIAS	32,00
1	A99056442	13/02/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	13/02/2023	TRANSFERENCIAS	17.909,98
1	A99056442	13/02/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	14/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-572,54
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-120,00
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.228,57
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-120,00
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.152,89
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-120,00
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.131,29
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-120,00

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.152,78
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-120,00
1	A99056442	14/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-947,76
1	A99056442	15/02/2023	TRANSFERENCIAS	2.319,84
1	A99056442	15/02/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-49,29
1	A99056442	15/02/2023	ADEUDO DE AGUA	-28,22
1	A99056442	16/02/2023	TRANSFERENCIAS	-2.984,71
1	A99056442	17/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-121.405,53
1	A99056442	17/02/2023	ADEUDO A SU CARGO	-43.982,90
1	A99056442	20/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-14.709,56
1	A99056442	20/02/2023	TRANSFERENCIAS	5.287,95
1	A99056442	21/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.778,28
1	A99056442	21/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.791,65
1	A99056442	21/02/2023	TRANSFERENCIAS	-25.546,43
1	A99056442	21/02/2023	TRANSFERENCIAS	-4.038,46
1	A99056442	22/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.909,77
1	A99056442	22/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/02/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	22/02/2023	TRANSFERENCIAS	45.585,76
1	A99056442	23/02/2023	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-216,02
1	A99056442	23/02/2023	TRANSFERENCIAS	5.758,50
1	A99056442	23/02/2023	TRANSFERENCIAS	12.383,08
1	A99056442	24/02/2023	TRANSFERENCIAS	-137.675,36
1	A99056442	24/02/2023	APUNTE POR ANULACION - CORRECCION	270,00
1	A99056442	24/02/2023	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	24/02/2023	TRANSFERENCIAS	39.662,03
1	A99056442	27/02/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.378,83
1	A99056442	28/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.006,33
1	A99056442	28/02/2023	ADEUDO DE ENDESA	-2.765,50
1	A99056442	28/02/2023	TRANSFERENCIAS	20,00
1	A99056442	28/02/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.482,96
1	A99056442	28/02/2023	ADEUDO A SU CARGO	-6,62
1	A99056442	01/03/2023	TRANSFERENCIAS	9.401,26
1	A99056442	01/03/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	01/03/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	01/03/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-14.209,46
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-6.310,24
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-4.964,03
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-3.467,26
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.960,31
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-16.616,99
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-6.735,27
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.505,36
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-61.674,10

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	02/03/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-31.235,71
1	A99056442	03/03/2023	TRASPASO	1.003,26
1	A99056442	03/03/2023	TRASPASO	935,38
1	A99056442	03/03/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	03/03/2023	TRANSFERENCIAS	-2.319,84
1	A99056442	03/03/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-66,31
1	A99056442	03/03/2023	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-6,29
1	A99056442	03/03/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	347.233,14
1	A99056442	06/03/2023	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-22,78
1	A99056442	07/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-7.213,81
1	A99056442	07/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.502,80
1	A99056442	07/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-216,63
1	A99056442	07/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-236,59
1	A99056442	08/03/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	08/03/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-9.209,73
1	A99056442	08/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-23.053,07
1	A99056442	09/03/2023	TRANSFERENCIAS	1.384,77
1	A99056442	09/03/2023	TRANSFERENCIAS	52.611,09
1	A99056442	09/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-19.310,30
1	A99056442	10/03/2023	TRANSFERENCIAS	-205.339,70
1	A99056442	13/03/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	13/03/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.837,38
1	A99056442	13/03/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-45.697,92
1	A99056442	14/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-597,86
1	A99056442	14/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.715,65
1	A99056442	14/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.240,05
1	A99056442	14/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-698,27
1	A99056442	14/03/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.911,55
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-66,33
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-132,17
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-252,35
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-180,85
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-168,67
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-193,02
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-74,64
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-49,73
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-165,64
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-50,84
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-54,15
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-180,85
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-164,11
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-49,73
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-102,71
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-177,80
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-64,12
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-455,88
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-113,91
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-238,66
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-66,88

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-5,82
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-471,28
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-11,39
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-149,73
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-166,96
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-26,71
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-58,77
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-155,47
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-151,65
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-186,10
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-243,52
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-23,93
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-170,79
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-37,16
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-170,79
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-109,54
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-7,22
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-5,82
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-27,40
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-86,57
1	A99056442	15/03/2023	ADEUDO DE AGUA	-260,74
1	A99056442	16/03/2023	TRANSFERENCIAS	2.280,72
1	A99056442	16/03/2023	TRANSFERENCIAS	2.032,23
1	A99056442	16/03/2023	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	16/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	17/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-12,23
1	A99056442	21/03/2023	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	22/03/2023	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-219,58
1	A99056442	22/03/2023	TRANSFERENCIAS	5.000,00
1	A99056442	22/03/2023	TRANSFERENCIAS	2.177,50
1	A99056442	24/03/2023	TRANSFERENCIAS	-51.953,37
1	A99056442	27/03/2023	TRANSFERENCIAS	260,15
1	A99056442	27/03/2023	TRANSFERENCIAS	-50,00
1	A99056442	27/03/2023	TRANSFERENCIAS	151,25
1	A99056442	28/03/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	29/03/2023	TRANSFERENCIAS	-50,00
1	A99056442	29/03/2023	TRANSFERENCIAS	357.000,00
1	A99056442	29/03/2023	TRANSFERENCIAS	151,25
1	A99056442	29/03/2023	TRANSFERENCIAS	13.151,61
1	A99056442	29/03/2023	TRANSFERENCIAS	713.900,00
1	A99056442	29/03/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	29/03/2023	ADEUDO A SU CARGO	-40,27
1	A99056442	29/03/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.881,90
1	A99056442	31/03/2023	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	31/03/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.855,19
1	A99056442	03/04/2023	TRANSFERENCIAS	213,27
1	A99056442	03/04/2023	TRANSFERENCIAS	7.207,17
1	A99056442	03/04/2023	TRANSFERENCIAS	1.374,28
1	A99056442	03/04/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	03/04/2023	TRANSFERENCIAS	6.919,10
1	A99056442	03/04/2023	TRANSFERENCIAS	24,00
1	A99056442	03/04/2023	ADEUDO A SU CARGO	-69,13
1	A99056442	04/04/2023	ADEUDO A SU CARGO	-6.310,24
1	A99056442	04/04/2023	ADEUDO A SU CARGO	-3.467,26
1	A99056442	04/04/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	04/04/2023	TRANSFERENCIAS	-2.101,12
1	A99056442	04/04/2023	TRANSFERENCIAS	389,18
1	A99056442	04/04/2023	TRANSFERENCIAS	50,00
1	A99056442	05/04/2023	ADEUDO A SU CARGO	-4.964,03
1	A99056442	05/04/2023	ADEUDO A SU CARGO	-14.209,46
1	A99056442	05/04/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-31.235,71
1	A99056442	05/04/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-16.616,99
1	A99056442	05/04/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-61.674,10
1	A99056442	05/04/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.960,31
1	A99056442	05/04/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-6.735,27
1	A99056442	05/04/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.505,36
1	A99056442	06/04/2023	TRANSFERENCIAS	1.955,31
1	A99056442	06/04/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-62,44
1	A99056442	06/04/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	341.447,99
1	A99056442	10/04/2023	TRANSFERENCIAS	-3.768,25
1	A99056442	11/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-613,06
1	A99056442	11/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.346,22
1	A99056442	11/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-185,35
1	A99056442	11/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-3.848,36
1	A99056442	11/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-719,08
1	A99056442	11/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.785,97
1	A99056442	11/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.970,18
1	A99056442	11/04/2023	TRANSFERENCIAS	-546,61
1	A99056442	11/04/2023	TRANSFERENCIAS	-525,59
1	A99056442	11/04/2023	TRANSFERENCIAS	-588,66
1	A99056442	11/04/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-121.486,57
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-164.515,06
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-148.560,43
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-14.800,73
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-35.257,82
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-195.683,52
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-207.254,90
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-48.352,01
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-40.304,35
1	A99056442	12/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-12.933,25
1	A99056442	12/04/2023	TRANSFERENCIAS	1.849,88
1	A99056442	12/04/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	12/04/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1.847,45
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.443,36
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.194,67
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.004,61
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.710,57

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.925,17
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.574,51
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.004,61
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.710,57
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.925,17
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.468,17
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.661,89
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.238,18
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.000,26
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.443,36
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.238,18
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.000,26
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.443,36
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.238,18
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.000,26
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.142,43
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.000,26
1	A99056442	13/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.443,36
1	A99056442	13/04/2023	TRANSFERENCIAS	186,22
1	A99056442	14/04/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.342,54
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.347,30
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.342,54
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.347,30
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.511,07
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.033,74
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.823,33
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-748,93
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-726,40
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-615,41
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-577,49
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.397,12
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.823,33
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-746,55
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-726,40
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-615,41
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-577,49
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.511,07
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.031,36
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.906,30
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.823,33
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-726,40
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-615,41
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-577,49
1	A99056442	17/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.397,12
1	A99056442	17/04/2023	ADEUDO A SU CARGO	-35.718,08
1	A99056442	17/04/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-43,13
1	A99056442	17/04/2023	ADEUDO DE AGUA	-24,68
1	A99056442	18/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-173,59

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	18/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-221,10
1	A99056442	18/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.401,69
1	A99056442	18/04/2023	ADEUDO DE ENDESA	-7.233,07
1	A99056442	18/04/2023	TRANSFERENCIAS	65,39
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.308,86
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-826,77
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-895,09
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.239,96
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,54
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-743,80
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-723,65
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-612,66
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-572,36
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.411,77
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.679,39
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-776,58
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-794,35
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.646,02
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.158,97
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-321,06
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-440,63
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-463,18
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-413,63
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.270,27
1	A99056442	18/04/2023	TRANSFERENCIAS	-16.530,06
1	A99056442	18/04/2023	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-217,83
1	A99056442	18/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-99.486,30
1	A99056442	18/04/2023	TRANSFERENCIAS	1.088,31
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.193,32
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-826,77
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-897,47
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.239,96
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,54
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-746,18
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-723,65
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-612,66
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-572,36
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.411,77
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.193,32
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-826,77
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-895,09
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.239,96
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,54
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-743,80
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-723,65
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-612,66
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-572,36
1	A99056442	21/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.411,77
1	A99056442	21/04/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	24/04/2023	TRANSFERENCIAS	761,10
1	A99056442	25/04/2023	TRANSFERENCIAS	-79.236,17
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.072,81
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.329,38
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.072,81
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.329,38
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,91
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-471,63
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-446,35
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-446,35
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-380,78
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.089,05
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.384,12
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.285,94
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.220,10
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.541,64
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.550,98
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-831,03
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.285,94
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,66
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-730,02
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-710,42
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-602,16
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-568,10
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.369,27
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.550,98
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-831,03
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.870,42
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,66
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-730,02
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-710,42
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-602,16
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-568,10
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.369,27
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.946,71
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.154,87
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-624,79
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-568,10
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.482,66
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.077,40
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-376,32
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-427,88
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-464,97
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-452,61
1	A99056442	25/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.728,29
1	A99056442	25/04/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.570,64
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.810,02
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.570,64

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.810,02
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.948,94
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.821,83
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.839,56
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.811,65
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.336,47
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.817,04
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.951,56
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.945,79
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.160,17
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.666,63
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.742,87
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.789,96
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.337,53
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.666,63
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.742,87
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.789,96
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.790,20
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.533,98
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.295,57
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.933,83
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.675,56
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.635,35
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.620,69
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.524,78
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.675,56
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.635,35
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.620,69
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.524,78
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.675,56
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.635,35
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.620,69
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-537,62
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.421,25
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-886,18
1	A99056442	26/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.304,06
1	A99056442	26/04/2023	TRANSFERENCIAS	24,00
1	A99056442	27/04/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.807,38
1	A99056442	27/04/2023	ADEUDO A SU CARGO	-38,94
1	A99056442	28/04/2023	TRANSFERENCIAS	-950,00
1	A99056442	28/04/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.524,78
1	A99056442	28/04/2023	TRANSFERENCIAS	70,63
1	A99056442	28/04/2023	TRANSFERENCIAS	1.633,50
1	A99056442	28/04/2023	TRANSFERENCIAS	544,50
1	A99056442	28/04/2023	TRANSFERENCIAS	4,01
1	A99056442	28/04/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-22.793,88
1	A99056442	02/05/2023	TRANSFERENCIAS	1.827,45
1	A99056442	04/05/2023	TRANSFERENCIAS	5.597,38
1	A99056442	04/05/2023	TRANSFERENCIAS	2.908,51

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	04/05/2023	TRANSFERENCIAS	52,05
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO A SU CARGO	-3.467,26
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO A SU CARGO	-6.310,24
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO A SU CARGO	-4.964,03
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO A SU CARGO	-14.209,46
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-6.735,27
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.505,36
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.960,31
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-16.616,99
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-31.235,71
1	A99056442	05/05/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-61.674,10
1	A99056442	08/05/2023	ADEUDO DE ENDESA	-174,14
1	A99056442	08/05/2023	TRANSFERENCIAS	20,00
1	A99056442	08/05/2023	TRANSFERENCIAS	27.496,62
1	A99056442	08/05/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-58,08
1	A99056442	08/05/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	336.268,28
1	A99056442	09/05/2023	TRANSFERENCIAS	1.175,60
1	A99056442	10/05/2023	TRANSFERENCIAS	-34.144,56
1	A99056442	10/05/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/05/2023	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-4,36
1	A99056442	10/05/2023	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-3.093,29
1	A99056442	11/05/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/05/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-65.782,99
1	A99056442	12/05/2023	ADEUDO A SU CARGO	-18.228,78
1	A99056442	12/05/2023	TRANSFERENCIAS	53.340,15
1	A99056442	15/05/2023	ADEUDO DE ENDESA	-9.344,84
1	A99056442	15/05/2023	ADEUDO DE ENDESA	-182,01
1	A99056442	15/05/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.690,66
1	A99056442	15/05/2023	TRANSFERENCIAS	20,00
1	A99056442	15/05/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	43.399,67
1	A99056442	15/05/2023	ADEUDO A SU CARGO	-15.942,25
1	A99056442	15/05/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-59,57
1	A99056442	15/05/2023	ADEUDO DE AGUA	-34,09
1	A99056442	16/05/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-12.932,89
1	A99056442	16/05/2023	TRANSFERENCIAS	9.841,33
1	A99056442	17/05/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-270,00
1	A99056442	17/05/2023	TRANSFERENCIAS	-588,66
1	A99056442	17/05/2023	TRANSFERENCIAS	6.903,36
1	A99056442	18/05/2023	TRANSFERENCIAS	-390,00
1	A99056442	19/05/2023	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	19/05/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	19/05/2023	TRANSFERENCIAS	6.156,36
1	A99056442	22/05/2023	TRANSFERENCIAS	36.487,61
1	A99056442	23/05/2023	TRANSFERENCIAS	209,73
1	A99056442	23/05/2023	TRANSFERENCIAS	1.400,74
1	A99056442	23/05/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-0,48
1	A99056442	23/05/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	363,62
1	A99056442	24/05/2023	TRANSFERENCIAS	523,16
1	A99056442	25/05/2023	TRANSFERENCIAS	-33.146,52

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	25/05/2023	TRANSFERENCIAS	718,00
1	A99056442	25/05/2023	TRANSFERENCIAS	12,00
1	A99056442	29/05/2023	TRANSFERENCIAS	1.847,45
1	A99056442	29/05/2023	TRANSFERENCIAS	2.156,81
1	A99056442	29/05/2023	TRANSFERENCIAS	4.753,52
1	A99056442	29/05/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	29/05/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.796,22
1	A99056442	30/05/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1,97
1	A99056442	31/05/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.355,50
1	A99056442	01/06/2023	TRANSFERENCIAS	4,68
1	A99056442	01/06/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-128,40
1	A99056442	01/06/2023	TRANSFERENCIAS	20,00
1	A99056442	01/06/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	05/06/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.346,55
1	A99056442	05/06/2023	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-74,05
1	A99056442	05/06/2023	ABONO REMESA DE ADEUDOS	425.372,47
1	A99056442	07/06/2023	TRANSFERENCIAS	5.808,00
1	A99056442	08/06/2023	ADEUDO A SU CARGO	-1.557,64
1	A99056442	08/06/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-2.450,01
1	A99056442	08/06/2023	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-23.600,70
1	A99056442	12/06/2023	ADEUDO DE ENDESA	-68,54
1	A99056442	12/06/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.458,24
1	A99056442	12/06/2023	ADEUDO DE ENDESA	-177,69
1	A99056442	12/06/2023	ADEUDO DE ENDESA	-106,16
1	A99056442	12/06/2023	ADEUDO DE ENDESA	-6.981,55
1	A99056442	12/06/2023	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	12/06/2023	TRANSFERENCIAS	-120,00
1	A99056442	12/06/2023	TRANSFERENCIAS	-66.112,85
1	A99056442	12/06/2023	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	12/06/2023	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/06/2023	ADEUDO A SU CARGO	-26.079,08
1	A99056442	13/06/2023	TRANSFERENCIAS	60,00
1	A99056442	14/06/2023	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.608,76
1	A99056442	14/06/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-45.030,43
1	A99056442	14/06/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-13.340,77
1	A99056442	14/06/2023	TRANSFERENCIAS	560,54
1	A99056442	15/06/2023	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-88.756,29
1	A99056442	15/06/2023	TRANSFERENCIAS	12,00
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-41,65
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-41,65
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-41,65
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-42,64
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-138,35
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-260,05
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-68,64
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-127,70
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-165,73
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-42,64
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-73,94

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-47,06
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-43,75
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-156,60
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-196,15
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-170,29
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-48,17
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-70,85
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-206,80
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-152,04
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-42,64
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-489,35
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-179,42
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-276,78
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-40,50
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-159,87
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-177,10
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-211,55
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-125,42
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-148,39
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-513,39
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-299,60
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-165,62
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-198,15
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-4,99
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-42,32
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-37,72
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-142,65
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-11,96
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-4,99
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-4,99
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-112,02
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-278,54
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-10,56
1	A99056442	15/06/2023	ADEUDO DE AGUA	-6,39
1	A99056442	16/06/2023	TRANSFERENCIAS	-500,00
1	A99056442	19/06/2023	TRANSFERENCIAS	202,79
1	A99056442	20/06/2023	TRANSFERENCIAS	20.324,14
1	A99056442	20/06/2023	TRANSFERENCIAS	34.991,78
1	A99056442	20/06/2023	TRANSFERENCIAS	3.584,49
1	A99056442	20/06/2023	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	21/06/2023	ADEUDO A SU CARGO	-3.656,83
1	A99056442	23/06/2023	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	26/06/2023	TRANSFERENCIAS	-133.750,91
1	A99056442	26/06/2023	TRASPASO	1.000.040,00
1	A99056442	26/06/2023	TRANSFERENCIAS	461,59
1	A99056442	26/06/2023	TRANSFERENCIAS	2.485,22
1	A99056442	27/06/2023	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA	-600,00
1	A99056442	27/06/2023	TRANSFERENCIAS	3.558,38
1	A99056442	27/06/2023	TRANSFERENCIAS	4,00

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	27/06/2023	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	28/06/2023	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.065,29
1	A99056442	29/06/2023	TRANSFERENCIAS	-1.243.827,88
1	A99056442	29/06/2023	ADEUDO A SU CARGO	-38,83
1	A99056442	30/06/2023	ADEUDO DE ENDESA	-5.177,17
1	A99056442	30/06/2023	ADEUDO DE ENDESA	-1.154,44
1	A99056442	30/06/2023	ADEUDO DE ENDESA	-98,46
1	A99056442	30/06/2023	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	30/06/2023	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-22.066,19
2	A99056442	03/03/2023	TRASPASO	-1.003,26
2	A99056442	28/03/2023	TRANSFERENCIAS	40,00
2	A99056442	29/03/2023	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-0,60
2	A99056442	04/04/2023	RETROCESION DE COMISIONES	0,60
2	A99056442	23/06/2023	TRANSFERENCIAS	355.324,88
2	A99056442	23/06/2023	TRANSFERENCIAS	644.675,12
2	A99056442	26/06/2023	TRASPASO	-1.000.040,00
3	A99056442	03/03/2023	TRASPASO	-935,38
6	A99056442	26-01-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-21,78
6	A99056442	10-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	50.000,00
6	A99056442	16-03-2023	TRANSFERENCIA INTERNA	302.500,00
6	A99056442	16-03-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00
6	A99056442	28-03-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-60,00
6	A99056442	28-03-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-357.000,00
6	A99056442	16-06-2023	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00