



# **SALDOS**

**1er SEMESTRE 2024**

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	2024	195.552,93
2	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	BBVA Ciudad de la Justicia	BBVA	182	Oficina Coso 31	5567	ES**0182*****4933	6	2024	400.000,00
3												
4												
5												
6	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	Ibercaja	Ibercaja	2085	O.P. Plaza Paraíso, 2	103	ES**2085*****0840	6	2024	1.855,22



# **MOVIMIENTOS**

**1er SEMESTRE 2024**

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	02/01/2024	TRANSFERENCIAS	17.280,42
1	A99056442	02/01/2024	TRANSFERENCIAS	1.101,74
1	A99056442	02/01/2024	TRANSFERENCIAS	2.383,20
1	A99056442	03/01/2024	ADEUDO DE ENDESA	-195,87
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-22.277,81
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-3.656,83
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.133,94
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	04/01/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-554,48
1	A99056442	05/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-15.637,30
1	A99056442	05/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.229,22
1	A99056442	05/01/2024	TRANSFERENCIAS	326,70
1	A99056442	08/01/2024	TRANSFERENCIAS	1.955,31
1	A99056442	08/01/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-56,63
1	A99056442	08/01/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	361.160,62
1	A99056442	09/01/2024	ADEUDO DE ENDESA	-125,99
1	A99056442	09/01/2024	ADEUDO DE ENDESA	-720,82
1	A99056442	09/01/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.635,59
1	A99056442	09/01/2024	TRANSFERENCIAS	1.955,34
1	A99056442	10/01/2024	TRANSFERENCIAS	-4.331,57
1	A99056442	10/01/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-305,34
1	A99056442	10/01/2024	TRANSFERENCIAS	200,00
1	A99056442	10/01/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-5,81
1	A99056442	10/01/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-12.141,25
1	A99056442	11/01/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-25.984,98
1	A99056442	15/01/2024	TRANSFERENCIAS	2.425,93
1	A99056442	15/01/2024	TRANSFERENCIAS	4.348,84
1	A99056442	15/01/2024	TRANSFERENCIAS	35.053,91
1	A99056442	15/01/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-0,97
1	A99056442	15/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	15/01/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-121,48
1	A99056442	15/01/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-55,46
1	A99056442	15/01/2024	ADEUDO DE AGUA	-80,25

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	15/01/2024	ADEUDO DE AGUA	-31,74
1	A99056442	15/01/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	2.413,18
1	A99056442	16/01/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.445,45
1	A99056442	16/01/2024	ADEUDO DE ENDESA	-3.318,64
1	A99056442	16/01/2024	ADEUDO DE ENDESA	-635,07
1	A99056442	16/01/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.130,35
1	A99056442	16/01/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	17/01/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-81.109,17
1	A99056442	17/01/2024	TRANSFERENCIAS	-423,50
1	A99056442	19/01/2024	TRANSFERENCIAS	480,52
1	A99056442	19/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-67,95
1	A99056442	23/01/2024	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA	-200,00
1	A99056442	24/01/2024	TRANSFERENCIAS	-200,00
1	A99056442	24/01/2024	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	25/01/2024	TRANSFERENCIAS	-82.555,47
1	A99056442	25/01/2024	TRANSFERENCIAS	-14.627,32
1	A99056442	25/01/2024	TRANSFERENCIAS	-800,00
1	A99056442	26/01/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.111,31
1	A99056442	29/01/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	29/01/2024	TRANSFERENCIAS	9.288,54
1	A99056442	29/01/2024	TRANSFERENCIAS	13.932,81
1	A99056442	30/01/2024	TRANSFERENCIAS	-850,00
1	A99056442	30/01/2024	TRANSFERENCIAS	538,39
1	A99056442	30/01/2024	ADEUDO A SU CARGO	-0,60
1	A99056442	31/01/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-23.709,07
1	A99056442	02/02/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-6,29
1	A99056442	05/02/2024	TRANSFERENCIAS	-9.288,54
1	A99056442	05/02/2024	TRANSFERENCIAS	5.055,39
1	A99056442	05/02/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.133,94
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-554,48
1	A99056442	05/02/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	06/02/2024	TRANSFERENCIAS	9.357,33
1	A99056442	06/02/2024	TRANSFERENCIAS	60,61
1	A99056442	06/02/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-56,14

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	06/02/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	360.744,04
1	A99056442	06/02/2024	TRANSFERENCIAS	35.622,93
1	A99056442	07/02/2024	TRANSFERENCIAS	60,62
1	A99056442	07/02/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-21,50
1	A99056442	08/02/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	08/02/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-9.312,83
1	A99056442	09/02/2024	TRANSFERENCIAS	222,22
1	A99056442	09/02/2024	ADEUDO A SU CARGO	-12.134,90
1	A99056442	12/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-528,77
1	A99056442	12/02/2024	TRANSFERENCIAS	-9.969,14
1	A99056442	12/02/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	12/02/2024	ADEUDO A SU CARGO	-22.697,71
1	A99056442	13/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-851,40
1	A99056442	13/02/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	13/02/2024	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	14/02/2024	TRANSFERENCIAS	-133,62
1	A99056442	14/02/2024	TRANSFERENCIAS	-119,43
1	A99056442	14/02/2024	TRANSFERENCIAS	-131,66
1	A99056442	14/02/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	15/02/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	15/02/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-322,19
1	A99056442	15/02/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-57,51
1	A99056442	15/02/2024	ADEUDO DE AGUA	-326,71
1	A99056442	15/02/2024	ADEUDO DE AGUA	-32,91
1	A99056442	15/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-165,06
1	A99056442	15/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-206,72
1	A99056442	15/02/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	2.421,18
1	A99056442	16/02/2024	TRANSFERENCIAS	2.687,11
1	A99056442	16/02/2024	ADEUDO A SU CARGO	-11,82
1	A99056442	19/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.457,56
1	A99056442	19/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.965,58
1	A99056442	19/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-5.821,16
1	A99056442	19/02/2024	TRANSFERENCIAS	151,25
1	A99056442	19/02/2024	TRANSFERENCIAS	3.990,75
1	A99056442	19/02/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	20/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.132,66
1	A99056442	20/02/2024	ADEUDO DE ENDESA	-356,71
1	A99056442	20/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-567,17
1	A99056442	20/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-636,35
1	A99056442	20/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-645,57
1	A99056442	21/02/2024	TRANSFERENCIAS	12.298,44

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	21/02/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-133.529,48
1	A99056442	21/02/2024	TRANSFERENCIAS	-590,00
1	A99056442	22/02/2024	TRANSFERENCIAS	-150,00
1	A99056442	22/02/2024	TRANSFERENCIAS	220,00
1	A99056442	23/02/2024	TRANSFERENCIAS	1.281,14
1	A99056442	23/02/2024	TRANSFERENCIAS	480,52
1	A99056442	26/02/2024	TRANSFERENCIAS	-119.854,99
1	A99056442	26/02/2024	TRANSFERENCIAS	-120,00
1	A99056442	26/02/2024	TRANSFERENCIAS	-120,00
1	A99056442	26/02/2024	TRANSFERENCIAS	-120,00
1	A99056442	26/02/2024	TRANSFERENCIAS	34.766,13
1	A99056442	27/02/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-0,97
1	A99056442	27/02/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	3.050,93
1	A99056442	27/02/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.087,49
1	A99056442	28/02/2024	ADEUDO A SU CARGO	-0,94
1	A99056442	29/02/2024	TRANSFERENCIAS	151,25
1	A99056442	29/02/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.427,32
1	A99056442	01/03/2024	TRANSFERENCIAS	71.490,62
1	A99056442	01/03/2024	TRANSFERENCIAS	2.526,14
1	A99056442	01/03/2024	TRANSFERENCIAS	157,02
1	A99056442	01/03/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.797,80
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-156,48
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-6.450,09
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.133,94
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-554,48
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	04/03/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	05/03/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-55,66
1	A99056442	05/03/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	351.881,87
1	A99056442	05/03/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	06/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-613,87
1	A99056442	06/03/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	06/03/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.413,18
1	A99056442	07/03/2024	TRANSFERENCIAS	-423,50
1	A99056442	07/03/2024	ADEUDO A SU CARGO	-16.492,94

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	08/03/2024	TRANSFERENCIAS	2.989,23
1	A99056442	08/03/2024	TRANSFERENCIAS	4.609,69
1	A99056442	08/03/2024	ADEUDO A SU CARGO	-12.420,95
1	A99056442	11/03/2024	TRANSFERENCIAS	-2.874,91
1	A99056442	11/03/2024	TRANSFERENCIAS	-423,50
1	A99056442	11/03/2024	TRANSFERENCIAS	-423,50
1	A99056442	11/03/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	11/03/2024	TRANSFERENCIAS	-423,50
1	A99056442	11/03/2024	TRANSFERENCIAS	286,54
1	A99056442	11/03/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	12/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-218,33
1	A99056442	12/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-243,19
1	A99056442	12/03/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/03/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-3,39
1	A99056442	12/03/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	4.022,35
1	A99056442	13/03/2024	TRANSFERENCIAS	11.429,60
1	A99056442	13/03/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-91.997,03
1	A99056442	14/03/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	14/03/2024	TRANSFERENCIAS	463,47
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-120,27
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-75,99
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-83,77
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-85,28
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-126,36
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-182,66
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-153,75
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-47,25
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-165,91
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-240,46
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-76,57
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-396,98
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-281,53
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-58,31
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-46,70
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-339,33
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-173,53
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-72,15
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-178,09
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-223,73
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-164,40
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-76,02



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-52,12
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-228,21
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-346,90
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-42,37
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-249,26
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-165,04
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-176,53
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-54,03
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-170,79
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-98,05
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-5,47
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-155,47
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-43,07
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-140,16
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-351,24
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-300,94
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-20,09
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-37,50
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-105,71
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-6,16
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-153,56
1	A99056442	15/03/2024	ADEUDO DE AGUA	-43,49
1	A99056442	18/03/2024	TRANSFERENCIAS	-11.429,60
1	A99056442	18/03/2024	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	19/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.620,58
1	A99056442	19/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.466,73
1	A99056442	19/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-460,03
1	A99056442	19/03/2024	INGRESO EN EFECTIVO	19,62
1	A99056442	20/03/2024	TRANSFERENCIAS	480,52
1	A99056442	20/03/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	20/03/2024	TRANSFERENCIAS	1.357,57
1	A99056442	21/03/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-1.643,79
1	A99056442	22/03/2024	TRANSFERENCIAS	24.121,13
1	A99056442	25/03/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.346,84
1	A99056442	25/03/2024	TRANSFERENCIAS	-61.851,35
1	A99056442	25/03/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	25/03/2024	ADEUDO A SU CARGO	-36,61
1	A99056442	26/03/2024	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	26/03/2024	TRANSFERENCIAS	3.631,05
1	A99056442	26/03/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.422,96
1	A99056442	27/03/2024	TRANSFERENCIAS	9.589,02

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	27/03/2024	TRANSFERENCIAS	10.026,76
1	A99056442	27/03/2024	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	27/03/2024	TRANSFERENCIAS	-50,22
1	A99056442	27/03/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-2,42
1	A99056442	27/03/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.094,02
1	A99056442	27/03/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	3.361,43
1	A99056442	28/03/2024	TRANSFERENCIAS	16.031,91
1	A99056442	28/03/2024	TRANSFERENCIAS	10.687,94
1	A99056442	28/03/2024	TRANSFERENCIAS	272,25
1	A99056442	28/03/2024	TRANSFERENCIAS	35.745,31
1	A99056442	02/04/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-22,02
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO A SU CARGO	-67,57
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.133,94
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-554,48
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	03/04/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	04/04/2024	TRANSFERENCIAS	-10.026,76
1	A99056442	04/04/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	04/04/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.512,54
1	A99056442	04/04/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-55,66
1	A99056442	04/04/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	377.479,10
1	A99056442	05/04/2024	TRANSFERENCIAS	2.050,77
1	A99056442	05/04/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.279,17
1	A99056442	05/04/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	08/04/2024	TRANSFERENCIAS	-10.687,94
1	A99056442	08/04/2024	TRANSFERENCIAS	2.015,92
1	A99056442	08/04/2024	TRANSFERENCIAS	2.015,96
1	A99056442	08/04/2024	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	08/04/2024	ADEUDO A SU CARGO	-22.117,18
1	A99056442	09/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-322,36
1	A99056442	09/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.899,16
1	A99056442	09/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-153,77
1	A99056442	09/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-7.175,30
1	A99056442	10/04/2024	TRANSFERENCIAS	-498.235,61
1	A99056442	10/04/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	10/04/2024	TRANSFERENCIAS	-438,91
1	A99056442	11/04/2024	TRANSFERENCIAS	354.000,00
1	A99056442	11/04/2024	TRANSFERENCIAS	4.340,21
1	A99056442	11/04/2024	TRANSFERENCIAS	2.074,27
1	A99056442	11/04/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/04/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-123,86
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.194,67
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.004,61
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.710,57
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.925,17
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.574,51
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.004,61
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.710,57
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.925,17
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.468,17
1	A99056442	15/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.661,89
1	A99056442	15/04/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	15/04/2024	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	15/04/2024	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	15/04/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-78,84
1	A99056442	15/04/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-75,52
1	A99056442	15/04/2024	ADEUDO DE AGUA	-41,87
1	A99056442	15/04/2024	ADEUDO DE AGUA	-52,18
1	A99056442	16/04/2024	TRANSFERENCIAS	3.038,39
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.238,18
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.000,26
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.443,36
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.238,18
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.000,26
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.443,36
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.238,18
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.000,26
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.443,36
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.142,43
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.000,26
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.443,36
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.342,54
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.347,30
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.342,54
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.347,30
1	A99056442	16/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-39.690,17

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	16/04/2024	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	17/04/2024	TRANSFERENCIAS	-25,00
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.511,07
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.033,74
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.823,33
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-748,93
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-726,40
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-615,41
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-577,49
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.397,12
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.823,33
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-746,55
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-726,40
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-615,41
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-577,49
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.511,07
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.031,36
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.906,30
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.823,33
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-726,40
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-615,41
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-577,49
1	A99056442	17/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.397,12
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.308,86
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-826,77
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-895,09
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.239,96
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,54
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-743,80
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-723,65
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-612,66
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-572,36
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.411,77
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.679,39
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-776,58
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-794,35
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.646,02
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.158,97
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-321,06
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-440,63
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-463,18

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-413,63
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.270,27
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.193,32
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-826,77
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-897,47
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.239,96
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,54
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-746,18
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-723,65
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-612,66
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-572,36
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.411,77
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.193,32
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-826,77
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-895,09
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.239,96
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,54
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-743,80
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-723,65
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-612,66
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-572,36
1	A99056442	18/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.411,77
1	A99056442	18/04/2024	TRANSFERENCIAS	931,36
1	A99056442	18/04/2024	TRANSFERENCIAS	2.378,47
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-376,32
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-427,88
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.946,71
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-464,97
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.154,87
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-452,61
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-624,79
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.728,29
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.072,81
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-568,10
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.329,38
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.482,66
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,91
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-471,63
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-446,35
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.077,40
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-446,35

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-380,78
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.550,98
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-831,03
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.870,42
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,66
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-730,02
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-710,42
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-602,16
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-568,10
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.369,27
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.089,05
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.384,12
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.285,94
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.220,10
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.541,64
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.550,98
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-831,03
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.285,94
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.779,66
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-730,02
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-710,42
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-602,16
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-568,10
1	A99056442	19/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.369,27
1	A99056442	22/04/2024	TRANSFERENCIAS	1.281,13
1	A99056442	22/04/2024	TRANSFERENCIAS	480,52
1	A99056442	22/04/2024	TRANSFERENCIAS	666,72
1	A99056442	22/04/2024	TRANSFERENCIAS	15.072,36
1	A99056442	23/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-700,03
1	A99056442	23/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.374,96
1	A99056442	23/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-112,19
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.948,94
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.821,83
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.839,56
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.811,65
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.336,47
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.817,04
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.951,56
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.945,79
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.160,17
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.666,63

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.742,87
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.789,96
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.337,53
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.666,63
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.742,87
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.789,96
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.790,20
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.533,98
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.295,57
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.933,83
1	A99056442	24/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.346,55
1	A99056442	24/04/2024	TRASPASO	984.927,64
1	A99056442	25/04/2024	TRANSFERENCIAS	-101.337,10
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-121.486,57
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-164.515,06
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-148.560,43
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-14.800,73
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-35.257,82
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-195.683,52
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-207.254,90
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-48.352,01
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-40.304,35
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.675,56
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.635,35
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.620,69
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.524,78
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.675,56
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.635,35
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.620,69
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.524,78
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.675,56
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.635,35
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.620,69
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-3.524,78
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-537,62
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.421,25
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-886,18
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.304,06
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.570,64
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.810,02
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.570,64

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	25/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.810,02
1	A99056442	26/04/2024	TRANSFERENCIAS	3.191,49
1	A99056442	26/04/2024	TRANSFERENCIAS	2.419,34
1	A99056442	26/04/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	26/04/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.159,67
1	A99056442	29/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.184,38
1	A99056442	29/04/2024	TRANSFERENCIAS	24,00
1	A99056442	29/04/2024	TRANSFERENCIAS	-600,00
1	A99056442	30/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.975,26
1	A99056442	30/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.911,16
1	A99056442	30/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-501,88
1	A99056442	30/04/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.636,38
1	A99056442	30/04/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-5.296,93
1	A99056442	30/04/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	30/04/2024	TRANSFERENCIAS	538,39
1	A99056442	30/04/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-394,93
1	A99056442	30/04/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.553,83
1	A99056442	30/04/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4,88
1	A99056442	02/05/2024	TRANSFERENCIAS	523,16
1	A99056442	02/05/2024	TRANSFERENCIAS	9.114,36
1	A99056442	02/05/2024	TRANSFERENCIAS	996,96
1	A99056442	02/05/2024	TRANSFERENCIAS	996,96
1	A99056442	02/05/2024	TRANSFERENCIAS	697,23
1	A99056442	02/05/2024	TRANSFERENCIAS	2.129,45
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.133,94
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1.691,38
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO A SU CARGO	-7.120,35
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.582,96
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-10.811,58
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-39.414,85
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-5.789,23
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-554,48
1	A99056442	03/05/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-28.899,53
1	A99056442	06/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.362,51
1	A99056442	06/05/2024	TRANSFERENCIAS	4.000,00
1	A99056442	06/05/2024	TRANSFERENCIAS	2.153,69
1	A99056442	06/05/2024	TRANSFERENCIAS	103,59
1	A99056442	06/05/2024	TRANSFERENCIAS	91,87
1	A99056442	06/05/2024	TRANSFERENCIAS	4.000,00
1	A99056442	06/05/2024	TRANSFERENCIAS	7.114,75
1	A99056442	06/05/2024	TRANSFERENCIAS	333,23



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	06/05/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-50,82
1	A99056442	06/05/2024	ADEUDO A SU CARGO	-29.386,81
1	A99056442	06/05/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	357.549,00
1	A99056442	07/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.772,27
1	A99056442	07/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-80,64
1	A99056442	07/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.172,10
1	A99056442	07/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-95,24
1	A99056442	07/05/2024	TRANSFERENCIAS	35.162,21
1	A99056442	08/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-34,62
1	A99056442	08/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-943,42
1	A99056442	08/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.150,38
1	A99056442	08/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-64,81
1	A99056442	08/05/2024	TRANSFERENCIAS	1.535,22
1	A99056442	08/05/2024	TRANSFERENCIAS	3.885,82
1	A99056442	08/05/2024	TRANSFERENCIAS	35.745,31
1	A99056442	09/05/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-100,67
1	A99056442	09/05/2024	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	10/05/2024	TRANSFERENCIAS	-81.556,46
1	A99056442	10/05/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/05/2024	TRANSFERENCIAS	-1.300,00
1	A99056442	10/05/2024	TRANSFERENCIAS	-523,16
1	A99056442	10/05/2024	TRANSFERENCIAS	8.926,28
1	A99056442	10/05/2024	TRANSFERENCIAS	4.463,14
1	A99056442	10/05/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	10/05/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	10/05/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-4.050,43
1	A99056442	10/05/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-4.050,43
1	A99056442	13/05/2024	TRANSFERENCIAS	9.458,17
1	A99056442	13/05/2024	TRANSFERENCIAS	4.297,84
1	A99056442	14/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-988,10
1	A99056442	15/05/2024	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	15/05/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-248,05
1	A99056442	15/05/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-224,92
1	A99056442	15/05/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-24,20
1	A99056442	15/05/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-111,91
1	A99056442	15/05/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-58,65
1	A99056442	15/05/2024	ADEUDO DE AGUA	-31,60
1	A99056442	15/05/2024	ADEUDO DE AGUA	-73,68
1	A99056442	15/05/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	115.839,03
1	A99056442	16/05/2024	TRANSFERENCIAS	-4.463,14
1	A99056442	16/05/2024	INGRESO EN EFECTIVO	13,32

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	17/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-70.956,13
1	A99056442	17/05/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	17/05/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	17/05/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.206,23
1	A99056442	20/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.209,35
1	A99056442	21/05/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-2.897,48
1	A99056442	22/05/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	43.409,12
1	A99056442	24/05/2024	TRANSFERENCIAS	-66.486,38
1	A99056442	27/05/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-15.171,54
1	A99056442	27/05/2024	TRANSFERENCIAS	35.081,55
1	A99056442	28/05/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.386,76
1	A99056442	28/05/2024	TRANSFERENCIAS	-240,00
1	A99056442	29/05/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.408,10
1	A99056442	30/05/2024	ADEUDO A SU CARGO	-8,46
1	A99056442	30/05/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1,50
1	A99056442	31/05/2024	TRANSFERENCIAS	3.678,19
1	A99056442	31/05/2024	TRANSFERENCIAS	35.745,31
1	A99056442	31/05/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.489,13
1	A99056442	03/06/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	03/06/2024	TRANSFERENCIAS	2.015,68
1	A99056442	03/06/2024	TRANSFERENCIAS	20,00
1	A99056442	03/06/2024	TRANSFERENCIAS	240,00
1	A99056442	04/06/2024	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	05/06/2024	ADEUDO A SU CARGO	-7.114,01
1	A99056442	05/06/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-51,79
1	A99056442	05/06/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-37,75
1	A99056442	05/06/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	368.179,31
1	A99056442	05/06/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	06/06/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-224,92
1	A99056442	06/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-56,20
1	A99056442	06/06/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	06/06/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-4.050,43
1	A99056442	06/06/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.772,74
1	A99056442	06/06/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.086,19
1	A99056442	06/06/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-7.019,26
1	A99056442	07/06/2024	ADEUDO A SU CARGO	-242,00
1	A99056442	07/06/2024	ADEUDO A SU CARGO	-23.888,22
1	A99056442	07/06/2024	TRANSFERENCIAS	480,52
1	A99056442	10/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.200,29
1	A99056442	10/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-128,85
1	A99056442	10/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-137,46

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	10/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-3.685,12
1	A99056442	10/06/2024	TRANSFERENCIAS	-31.758,19
1	A99056442	10/06/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/06/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	10/06/2024	TRANSFERENCIAS	538,39
1	A99056442	10/06/2024	TRANSFERENCIAS	523,16
1	A99056442	11/06/2024	TRANSFERENCIAS	11.383,04
1	A99056442	11/06/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-338,27
1	A99056442	12/06/2024	TRANSFERENCIAS	13.407,15
1	A99056442	12/06/2024	TRANSFERENCIAS	8.938,10
1	A99056442	13/06/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-45.257,70
1	A99056442	14/06/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-77.071,11
1	A99056442	17/06/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	17/06/2024	TRANSFERENCIAS	40,00
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-37,50
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-37,50
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-37,50
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-55,22
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-188,55
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-279,27
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-83,93
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-80,27
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-79,05
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-251,50
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-95,92
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-94,03
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-55,22
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-353,20
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-185,19
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-198,63
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-144,87
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-88,81
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-62,55
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-200,31
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-207,03
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-322,96
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-171,75
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-121,34
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-463,02
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-78,95

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-55,22
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-367,72
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-34,52
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-5,56
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-114,52
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-5,56
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-147,19
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-42,54
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-165,40
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-14,47
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-330,97
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-448,45
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-58,23
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-36,00
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-277,87
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-181,91
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-179,86
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-5,56
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-60,50
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-167,62
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-40,46
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-163,53
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-46,40
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-190,08
1	A99056442	17/06/2024	ADEUDO DE AGUA	-85,94
1	A99056442	18/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-362,72
1	A99056442	18/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-482,98
1	A99056442	18/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-293,61
1	A99056442	18/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-178,44
1	A99056442	18/06/2024	TRANSFERENCIAS	-523,16
1	A99056442	18/06/2024	TRANSFERENCIAS	-8.938,10
1	A99056442	19/06/2024	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA	-300,00
1	A99056442	24/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.815,04
1	A99056442	24/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.006,07
1	A99056442	24/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-188,60
1	A99056442	24/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-573,84
1	A99056442	24/06/2024	TRANSFERENCIAS	3.704,38
1	A99056442	24/06/2024	TRANSFERENCIAS	35.745,31
1	A99056442	24/06/2024	TRANSFERENCIAS	23.299,79
1	A99056442	25/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-627,69
1	A99056442	25/06/2024	ADEUDO DE ENDESA	-663,37

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	25/06/2024	TRANSFERENCIAS	-175.359,96
1	A99056442	27/06/2024	TRANSFERENCIAS	8.400,88
1	A99056442	27/06/2024	TRANSFERENCIAS	1.148,94
1	A99056442	27/06/2024	ADEUDO A SU CARGO	-41,42
1	A99056442	27/06/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.189,83
1	A99056442	28/06/2024	TRANSFERENCIAS	-1.536.914,70
1	A99056442	28/06/2024	TRASPASO	600.000,00
1	A99056442	28/06/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.489,13
2	A99056442	22/04/2024	TRANSFERENCIAS	644.675,12
2	A99056442	22/04/2024	TRANSFERENCIAS	340.252,52
2	A99056442	24/04/2024	TRASPASO	-984.927,64
2	A99056442	28/06/2024	TRASPASO	-600.000,00
2	A99056442	28/06/2024	TRANSFERENCIAS	686.579,00
2	A99056442	28/06/2024	TRANSFERENCIAS	313.421,00
6	A99056442	16/01/2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	2.422,72
6	A99056442	02/02/2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-21,78
6	A99056442	01/03/2024	TRANSFERENCIA INTERNA	50.000,00
6	A99056442	01/03/2024	TRANSFERENCIA INTERNA	302.500,00
6	A99056442	18/03/2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00
6	A99056442	10/04/2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-354.000,00
6	A99056442	10/04/2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-60,00
6	A99056442	17/06/2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00