



SALDOS

2º 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	12	2024	714.338,00
2	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	BBVA Ciudad de la Justicia	BBVA	182	Oficina Coso 31	5567	ES**0182*****4933	12	2024	0,00
3												
4												
5												
6	A99056442	Expo Zaragoza Empresarial	Corriente	Ibercaja	Ibercaja	2085	O.P. Plaza Paraíso, 2	103	ES**2085*****0840	12	2024	1.855,22



MOVIMIENTOS

2º SEMESTRE 2024

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	01/07/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	01/07/2024	TRANSFERENCIAS	523,16
1	A99056442	01/07/2024	TRANSFERENCIAS	2.030,03
1	A99056442	01/07/2024	TRANSFERENCIAS	205,45
1	A99056442	01/07/2024	TRANSFERENCIAS	547,55
1	A99056442	01/07/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	02/07/2024	TRASPASO	400.000,00
1	A99056442	02/07/2024	TRANSFERENCIAS	-11.383,04
1	A99056442	03/07/2024	TRANSFERENCIAS	538,39
1	A99056442	03/07/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-58,08
1	A99056442	03/07/2024	ADEUDO A SU CARGO	-3.032,36
1	A99056442	03/07/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	03/07/2024	ADEUDO A SU CARGO	-2.971,89
1	A99056442	03/07/2024	ADEUDO A SU CARGO	-67,57
1	A99056442	03/07/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	03/07/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-2.636,39
1	A99056442	03/07/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-19.652,78
1	A99056442	03/07/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	03/07/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	393.459,29
1	A99056442	04/07/2024	TRANSFERENCIAS	3.197,74
1	A99056442	04/07/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-0,97
1	A99056442	04/07/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-3,15
1	A99056442	04/07/2024	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	04/07/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	3.305,58
1	A99056442	05/07/2024	TRANSFERENCIAS	-1.148,94
1	A99056442	05/07/2024	TRANSFERENCIAS	413,23
1	A99056442	08/07/2024	TRANSFERENCIAS	15,38
1	A99056442	08/07/2024	TRANSFERENCIAS	260,15
1	A99056442	08/07/2024	TRANSFERENCIAS	2.015,96
1	A99056442	08/07/2024	TRANSFERENCIAS	2.015,92
1	A99056442	08/07/2024	ADEUDO A SU CARGO	-23.195,00
1	A99056442	09/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-53.564,03
1	A99056442	09/07/2024	TRANSFERENCIAS	1.205,64
1	A99056442	09/07/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	09/07/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	09/07/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.700,20
1	A99056442	09/07/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.541,27
1	A99056442	10/07/2024	TRANSFERENCIAS	-28.313,05
1	A99056442	10/07/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	11/07/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-76.634,05
1	A99056442	15/07/2024	TRANSFERENCIAS	-1.000,00

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	15/07/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-224,93
1	A99056442	15/07/2024	TRANSFERENCIAS	-1.190,52
1	A99056442	15/07/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	15/07/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-60,91
1	A99056442	15/07/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-149,78
1	A99056442	15/07/2024	ADEUDO DE AGUA	-97,88
1	A99056442	15/07/2024	ADEUDO DE AGUA	-32,81
1	A99056442	16/07/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.835,53
1	A99056442	16/07/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.201,97
1	A99056442	16/07/2024	TRANSFERENCIAS	1.140,36
1	A99056442	17/07/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.182,99
1	A99056442	17/07/2024	TRANSFERENCIAS	-523,16
1	A99056442	17/07/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-8.122,28
1	A99056442	17/07/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	18/07/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-0,48
1	A99056442	18/07/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	2.700,20
1	A99056442	18/07/2024	TRANSFERENCIAS	49.648,38
1	A99056442	19/07/2024	TRANSFERENCIAS	991,79
1	A99056442	19/07/2024	TRANSFERENCIAS	1.281,13
1	A99056442	25/07/2024	ABONO POR TRANSFERENCIA A SU FAVOR RECIBIDA E	7.400,34
1	A99056442	25/07/2024	TRANSFERENCIAS	-190.134,51
1	A99056442	26/07/2024	TRANSFERENCIAS	179,39
1	A99056442	26/07/2024	TRANSFERENCIAS	80,00
1	A99056442	26/07/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	29/07/2024	ADEUDO DE ENDESA	-119,57
1	A99056442	29/07/2024	ADEUDO DE ENDESA	-119,05
1	A99056442	29/07/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.486,75
1	A99056442	29/07/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.894,02
1	A99056442	29/07/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	29/07/2024	TRANSFERENCIAS	523,16
1	A99056442	29/07/2024	TRANSFERENCIAS	537,51
1	A99056442	29/07/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.040,85
1	A99056442	30/07/2024	TRANSFERENCIAS	80,00
1	A99056442	30/07/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1,05
1	A99056442	31/07/2024	TRANSFERENCIAS	12.788,88
1	A99056442	31/07/2024	TRANSFERENCIAS	19.183,32
1	A99056442	31/07/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	31/07/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	31/07/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	31/07/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.490,15
1	A99056442	01/08/2024	TRANSFERENCIAS	12,00
1	A99056442	01/08/2024	TRANSFERENCIAS	1.020,22

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	01/08/2024	TRANSFERENCIAS	2.007,26
1	A99056442	01/08/2024	TRANSFERENCIAS	724,09
1	A99056442	02/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.533,33
1	A99056442	02/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-139,25
1	A99056442	02/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-5.392,33
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-130,80
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-2.033,28
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-3.827,11
1	A99056442	05/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-80.353,43
1	A99056442	05/08/2024	TRANSFERENCIAS	-12.788,88
1	A99056442	05/08/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	05/08/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	06/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-89,53
1	A99056442	06/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-41,52
1	A99056442	06/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-19,99
1	A99056442	06/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-240,32
1	A99056442	06/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-844,87
1	A99056442	06/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-838,49
1	A99056442	06/08/2024	TRANSFERENCIAS	35.745,31
1	A99056442	06/08/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-56,63
1	A99056442	06/08/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	404.494,87
1	A99056442	07/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-333,29
1	A99056442	07/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-128,54
1	A99056442	07/08/2024	ADEUDO A SU CARGO	-28.382,39
1	A99056442	08/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-474,88
1	A99056442	08/08/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-15.881,34
1	A99056442	09/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-148,21
1	A99056442	09/08/2024	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	09/08/2024	TRANSFERENCIAS	-12.648,32
1	A99056442	12/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-335,28
1	A99056442	12/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-70,70
1	A99056442	12/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-42,85
1	A99056442	12/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-249,03
1	A99056442	12/08/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	12/08/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.700,20
1	A99056442	12/08/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-70,23

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	13/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-354,47
1	A99056442	13/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-126,17
1	A99056442	13/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-159,54
1	A99056442	13/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-268,06
1	A99056442	13/08/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	14/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-275,61
1	A99056442	14/08/2024	TRANSFERENCIAS	2.246,45
1	A99056442	14/08/2024	TRANSFERENCIAS	1.594,37
1	A99056442	16/08/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-197,43
1	A99056442	16/08/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-65,41
1	A99056442	16/08/2024	ADEUDO DE AGUA	-149,18
1	A99056442	16/08/2024	ADEUDO DE AGUA	-35,24
1	A99056442	19/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-68,03
1	A99056442	19/08/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-224,92
1	A99056442	19/08/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	22/08/2024	TRANSFERENCIAS	479,56
1	A99056442	23/08/2024	TRANSFERENCIAS	25.114,47
1	A99056442	26/08/2024	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	26/08/2024	TRANSFERENCIAS	-142.666,33
1	A99056442	27/08/2024	TRANSFERENCIAS	60,00
1	A99056442	27/08/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-40.928,61
1	A99056442	28/08/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1,40
1	A99056442	29/08/2024	TRANSFERENCIAS	20,00
1	A99056442	30/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-7.606,54
1	A99056442	30/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-154,55
1	A99056442	30/08/2024	ADEUDO DE ENDESA	-3.311,07
1	A99056442	30/08/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.489,13
1	A99056442	02/09/2024	TRANSFERENCIAS	538,39
1	A99056442	03/09/2024	TRANSFERENCIAS	8.530,72
1	A99056442	04/09/2024	TRANSFERENCIAS	2.700,20
1	A99056442	04/09/2024	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	04/09/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	04/09/2024	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	04/09/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	04/09/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	04/09/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-2.412,62
1	A99056442	04/09/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	04/09/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	05/09/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-50,82
1	A99056442	05/09/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	385.803,37
1	A99056442	06/09/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	06/09/2024	TRANSFERENCIAS	-3.140,54

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	06/09/2024	TRANSFERENCIAS	-523,16
1	A99056442	06/09/2024	TRANSFERENCIAS	-1.000,00
1	A99056442	06/09/2024	TRANSFERENCIAS	559,60
1	A99056442	06/09/2024	ADEUDO A SU CARGO	-27.000,53
1	A99056442	09/09/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-224,92
1	A99056442	09/09/2024	TRANSFERENCIAS	523,16
1	A99056442	09/09/2024	TRANSFERENCIAS	1.439,16
1	A99056442	09/09/2024	TRANSFERENCIAS	262,80
1	A99056442	09/09/2024	TRANSFERENCIAS	2.342,29
1	A99056442	09/09/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	09/09/2024	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	10/09/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	10/09/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.541,27
1	A99056442	11/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-66.623,29
1	A99056442	11/09/2024	TRANSFERENCIAS	-1.380,26
1	A99056442	11/09/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	12/09/2024	ADEUDO DE ENDESA	-144,35
1	A99056442	12/09/2024	ADEUDO DE ENDESA	-658,83
1	A99056442	12/09/2024	ADEUDO DE ENDESA	-158,00
1	A99056442	13/09/2024	TRANSFERENCIAS	116,00
1	A99056442	13/09/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	13/09/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	16/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-114.777,00
1	A99056442	16/09/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	16/09/2024	TRANSFERENCIAS	408,00
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-95,46
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-580,42
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-75,39
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-277,04
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-227,84
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-62,85
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-98,59
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-96,71
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-133,87
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-237,36
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-277,04
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-235,63
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-102,83
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-259,79
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-239,09
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-81,20
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-63,48

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-149,39
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-199,42
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-304,62
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-67,87
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-221,84
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-91,70
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-239,09
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-21,20
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-12,13
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-173,60
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-6,08
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-49,16
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-264,13
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-218,42
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-243,35
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-45,38
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-54,26
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-197,64
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-40,84
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-214,26
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-264,13
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-216,34
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-91,66
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-46,89
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-6,84
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-218,42
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-297,37
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-170,62
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-110,36
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-569,90
1	A99056442	16/09/2024	ADEUDO DE AGUA	-43,76
1	A99056442	17/09/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	20/09/2024	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	23/09/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	23/09/2024	TRANSFERENCIAS	538,39
1	A99056442	23/09/2024	TRANSFERENCIAS	538,39
1	A99056442	23/09/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-3,15
1	A99056442	25/09/2024	TRANSFERENCIAS	-523,16
1	A99056442	25/09/2024	TRANSFERENCIAS	-57.833,29
1	A99056442	26/09/2024	TRANSFERENCIAS	5.339,52
1	A99056442	26/09/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.378,77
1	A99056442	27/09/2024	TRANSFERENCIAS	3.382,96

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	27/09/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-45.835,46
1	A99056442	30/09/2024	TRANSFERENCIAS	-150,00
1	A99056442	30/09/2024	TRANSFERENCIAS	-150,00
1	A99056442	30/09/2024	TRANSFERENCIAS	3.662,84
1	A99056442	30/09/2024	TRANSFERENCIAS	54,91
1	A99056442	30/09/2024	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	30/09/2024	TRANSFERENCIAS	20.060,76
1	A99056442	30/09/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.489,13
1	A99056442	30/09/2024	ADEUDO A SU CARGO	-1,05
1	A99056442	01/10/2024	TRANSFERENCIAS	1.459,73
1	A99056442	01/10/2024	TRANSFERENCIAS	2.281,73
1	A99056442	01/10/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	02/10/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	02/10/2024	TRANSFERENCIAS	-400,00
1	A99056442	02/10/2024	TRANSFERENCIAS	4.050,43
1	A99056442	03/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-120,00
1	A99056442	03/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-335,40
1	A99056442	03/10/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-55,18
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-3,15
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.961,13
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.268,27
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	03/10/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	03/10/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	387.027,59
1	A99056442	04/10/2024	TRANSFERENCIAS	4.572,27
1	A99056442	04/10/2024	TRANSFERENCIAS	3.048,18
1	A99056442	04/10/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	04/10/2024	ADEUDO DE ENDESA	-209,29
1	A99056442	04/10/2024	ADEUDO DE ENDESA	-3.469,59
1	A99056442	04/10/2024	ADEUDO DE ENDESA	-159,18
1	A99056442	04/10/2024	ADEUDO DE ENDESA	-7.715,31
1	A99056442	04/10/2024	ADEUDO DE ENDESA	-181,32
1	A99056442	07/10/2024	TRANSFERENCIAS	-3.382,96
1	A99056442	07/10/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-237,37
1	A99056442	07/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-41.227,34
1	A99056442	07/10/2024	TRANSFERENCIAS	2.015,92

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	07/10/2024	TRANSFERENCIAS	12,00
1	A99056442	07/10/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	07/10/2024	ADEUDO A SU CARGO	-26.499,91
1	A99056442	08/10/2024	TRANSFERENCIAS	2.015,96
1	A99056442	08/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.795,15
1	A99056442	08/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-118.050,77
1	A99056442	08/10/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	08/10/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.541,27
1	A99056442	11/10/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	14/10/2024	TRANSFERENCIAS	-23.678,04
1	A99056442	14/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-2.194,96
1	A99056442	14/10/2024	ADEUDO DE COLEGIO PROFESIONAL	-32,65
1	A99056442	15/10/2024	TRANSFERENCIAS	-3.048,18
1	A99056442	15/10/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	33.618,21
1	A99056442	15/10/2024	TRANSFERENCIAS	3.214,20
1	A99056442	15/10/2024	TRANSFERENCIAS	3.168,88
1	A99056442	15/10/2024	TRANSFERENCIAS	71.490,62
1	A99056442	15/10/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-148,52
1	A99056442	15/10/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-60,91
1	A99056442	15/10/2024	ADEUDO DE AGUA	-96,37
1	A99056442	15/10/2024	ADEUDO DE AGUA	-32,81
1	A99056442	16/10/2024	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	2.500,00
1	A99056442	16/10/2024	TRANSFERENCIAS	4.163,68
1	A99056442	16/10/2024	TRANSFERENCIAS	4.274,20
1	A99056442	16/10/2024	TRANSFERENCIAS	52,05
1	A99056442	16/10/2024	TRANSFERENCIAS	1.088,31
1	A99056442	16/10/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	1.521,16
1	A99056442	16/10/2024	ADEUDO DE ENDESA	-194,71
1	A99056442	18/10/2024	TRANSFERENCIAS	-788,76
1	A99056442	18/10/2024	TRANSFERENCIAS	44.204,73
1	A99056442	21/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-332,89
1	A99056442	22/10/2024	TRANSFERENCIAS	332,89
1	A99056442	22/10/2024	TRANSFERENCIAS	9.312,83
1	A99056442	23/10/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.686,83
1	A99056442	23/10/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	23/10/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	3.046,79
1	A99056442	25/10/2024	TRANSFERENCIAS	1.281,13
1	A99056442	25/10/2024	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	25/10/2024	TRANSFERENCIAS	-61.106,45
1	A99056442	28/10/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.605,15
1	A99056442	29/10/2024	TRANSFERENCIAS	229,46
1	A99056442	29/10/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	30/10/2024	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	2.500,00
1	A99056442	30/10/2024	TRANSFERENCIAS	4,00
1	A99056442	30/10/2024	ADEUDO A SU CARGO	-0,70
1	A99056442	31/10/2024	TRANSFERENCIAS	60,00
1	A99056442	31/10/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-25.865,75
1	A99056442	01/11/2024	TRANSFERENCIAS	1.091,55
1	A99056442	01/11/2024	TRANSFERENCIAS	3.264,18
1	A99056442	01/11/2024	TRANSFERENCIAS	1.788,80
1	A99056442	01/11/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	05/11/2024	TRANSFERENCIAS	35.745,31
1	A99056442	05/11/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-50,82
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-26.718,54
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.418,51
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.961,13
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	05/11/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	05/11/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	371.370,46
1	A99056442	05/11/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	06/11/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-226,45
1	A99056442	06/11/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2,90
1	A99056442	06/11/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-692,87
1	A99056442	06/11/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-1,94
1	A99056442	06/11/2024	ADEUDO DE ENDESA	-146,24
1	A99056442	06/11/2024	ADEUDO DE ENDESA	-547,91
1	A99056442	06/11/2024	ADEUDO DE ENDESA	-3.496,10
1	A99056442	06/11/2024	ADEUDO DE ENDESA	-86,71
1	A99056442	06/11/2024	ADEUDO DE ENDESA	-5.769,30
1	A99056442	06/11/2024	ADEUDO DE ENDESA	-165,90
1	A99056442	06/11/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	22.695,46
1	A99056442	07/11/2024	TRANSFERENCIAS	538,39
1	A99056442	07/11/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	07/11/2024	TRANSFERENCIAS	878,53
1	A99056442	07/11/2024	TRANSFERENCIAS	692,87
1	A99056442	08/11/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	08/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-1.119,25
1	A99056442	08/11/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	08/11/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.541,27
1	A99056442	11/11/2024	TRANSFERENCIAS	-317.423,29
1	A99056442	12/11/2024	TRANSFERENCIAS BANCO DE ESPAÑA	91.621,00
1	A99056442	12/11/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	13/11/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	35.689,22
1	A99056442	13/11/2024	TRANSFERENCIAS	18.150,00
1	A99056442	15/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-38.317,63
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-50,85
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-179,93
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-187,45
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-35,30
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-128,63
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-141,83
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-126,81
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-42,82
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-148,32
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-44,90
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-76,00
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-130,17
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-140,27
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-23,90
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-59,14
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-346,77
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-117,21
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-108,66
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-73,93
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-108,91
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-171,40
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-67,67
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO DE AGUA	-111,71
1	A99056442	15/11/2024	ADEUDO DE AGUA	-36,47
1	A99056442	16/11/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	1.502,32
1	A99056442	18/11/2024	TRANSFERENCIAS	-9.782,53
1	A99056442	18/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-14.127,69
1	A99056442	18/11/2024	TRANSFERENCIAS	2.403,50
1	A99056442	19/11/2024	TRANSFERENCIAS	5.627,24
1	A99056442	19/11/2024	TRANSFERENCIAS	18.581,89
1	A99056442	19/11/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-5,32
1	A99056442	19/11/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	14.538,38
1	A99056442	20/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-128,40
1	A99056442	20/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-200,00
1	A99056442	20/11/2024	TRANSFERENCIAS	538,39

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	20/11/2024	TRANSFERENCIAS	2.512,54
1	A99056442	20/11/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-653,09
1	A99056442	20/11/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-327,49
1	A99056442	20/11/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-3.005,35
1	A99056442	21/11/2024	TRANSFERENCIAS	-974,40
1	A99056442	22/11/2024	TRANSFERENCIAS	30.792,78
1	A99056442	25/11/2024	TRANSFERENCIAS	-15,69
1	A99056442	25/11/2024	TRANSFERENCIAS	-23.821,71
1	A99056442	25/11/2024	TRANSFERENCIAS	574,74
1	A99056442	26/11/2024	TRANSFERENCIAS	-94.706,66
1	A99056442	26/11/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-422,80
1	A99056442	26/11/2024	TRANSFERENCIAS	469,90
1	A99056442	27/11/2024	TRANSFERENCIAS	1.046,32
1	A99056442	27/11/2024	TRANSFERENCIAS	-10.979,92
1	A99056442	27/11/2024	TRANSFERENCIAS	-8.096,26
1	A99056442	27/11/2024	TRANSFERENCIAS	-17.572,22
1	A99056442	27/11/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.538,45
1	A99056442	28/11/2024	TRANSFERENCIAS	1.046,12
1	A99056442	28/11/2024	TRANSFERENCIAS	35.745,31
1	A99056442	28/11/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	28/11/2024	ADEUDO A SU CARGO	-77,35
1	A99056442	29/11/2024	TRANSFERENCIAS	-600,00
1	A99056442	29/11/2024	TRANSFERENCIAS	-1.046,32
1	A99056442	29/11/2024	TRANSFERENCIAS	8,00
1	A99056442	29/11/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-24.653,13
1	A99056442	02/12/2024	TRANSFERENCIAS	214,67
1	A99056442	02/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.678,34
1	A99056442	02/12/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	02/12/2024	TRANSFERENCIAS	160,00
1	A99056442	03/12/2024	ADEUDO A SU CARGO	-15.094,34
1	A99056442	03/12/2024	ADEUDO A SU CARGO	-3.080,93
1	A99056442	03/12/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-33.652,10
1	A99056442	03/12/2024	TRANSFERENCIAS	-1.046,32
1	A99056442	04/12/2024	TRANSFERENCIAS	3.062,62
1	A99056442	04/12/2024	ADEUDO A SU CARGO	-4.890,87
1	A99056442	04/12/2024	ADEUDO A SU CARGO	-11.354,37
1	A99056442	04/12/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-1.191,05
1	A99056442	04/12/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.418,51
1	A99056442	04/12/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-3.961,13
1	A99056442	04/12/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-12.618,95
1	A99056442	04/12/2024	ADEUDO DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y VE	-35.858,92
1	A99056442	05/12/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-4,84

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	05/12/2024	LIQUIDACION REMESA ADEUDOS DIRECTOS	-52,76
1	A99056442	05/12/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	16.825,70
1	A99056442	05/12/2024	ABONO REMESA DE ADEUDOS	391.496,93
1	A99056442	05/12/2024	TRANSFERENCIAS	333,23
1	A99056442	05/12/2024	TRANSFERENCIAS	60,00
1	A99056442	09/12/2024	ADEUDO A SU CARGO	-21.998,41
1	A99056442	10/12/2024	TRANSFERENCIAS	-193,93
1	A99056442	10/12/2024	TRANSFERENCIAS	-5.339,52
1	A99056442	10/12/2024	TRANSFERENCIAS	-5.627,24
1	A99056442	11/12/2024	CARGO POR PAGO DE IMPUESTOS - TRIBUTOS	-88.698,90
1	A99056442	11/12/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-293,61
1	A99056442	11/12/2024	TRANSFERENCIAS	-98.645,68
1	A99056442	11/12/2024	PAGOS/COBROS POR SU CUENTA	-227,68
1	A99056442	11/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.452,00
1	A99056442	11/12/2024	TRANSFERENCIAS	7.227,75
1	A99056442	11/12/2024	LIQUIDACION IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-1,45
1	A99056442	11/12/2024	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS	-2.541,27
1	A99056442	11/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-559,50
1	A99056442	12/12/2024	TRANSFERENCIAS	414,69
1	A99056442	12/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.541,27
1	A99056442	12/12/2024	TRANSFERENCIAS	172.290,42
1	A99056442	12/12/2024	TRANSFERENCIAS	135.101,04
1	A99056442	12/12/2024	TRANSFERENCIAS	187,44
1	A99056442	12/12/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-45.550,98
1	A99056442	14/12/2024	LIQUIDACION DE INTERESES-COMISIONES-GASTOS	1.414,15
1	A99056442	16/12/2024	TRANSFERENCIAS	722,61
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-492,37
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-174,75
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-93,52
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-171,29
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-150,60
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-69,07
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-110,92
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-190,01
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-128,17
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-210,97
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-131,63
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-81,61
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-131,63
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-178,19
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-59,04
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-178,19

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-85,37
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-100,57
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-172,66
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-69,07
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-69,07
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-74,43
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-82,86
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-200,62
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE RECAUDACION MUNICIPAL	-87,25
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-37,44
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-68,24
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-116,03
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-140,97
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-17,80
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-47,28
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-188,76
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-32,91
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-93,18
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-149,28
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-89,02
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-39,72
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-55,77
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-34,43
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-149,28
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-176,30
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-145,12
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-93,18
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-465,19
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-40,11
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-17,80
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-75,92
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-113,22
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-5,71
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE AGUA	-17,80
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.975,06
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-4.903,36
1	A99056442	16/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-96,01
1	A99056442	17/12/2024	ABONO VENCIMIENTO CONFIRMING	35.689,22
1	A99056442	17/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.968,64
1	A99056442	17/12/2024	TRANSFERENCIAS	3.634,08
1	A99056442	18/12/2024	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA	-200,00
1	A99056442	18/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.173,00

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	18/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.347,76
1	A99056442	18/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-56,94
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.385,07
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.447,92
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.755,38
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	5.925,17
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	14.215,27
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	14.215,27
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	9.501,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	243,17
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	6.711,27
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	9.501,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	16.536,94
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.219,97
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	159.511,08
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.354,78
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.485,23
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.622,13
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.705,80
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.467,90
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.485,24
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	13.305,78

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.957,50
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	13.305,78
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.338,94
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.456,29
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	8.897,77
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.221,30
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	78.467,43
1	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	0,88
1	A99056442	20/12/2024	TRASPASO	5.642.942,45
1	A99056442	20/12/2024	TRANSFERENCIAS	495,89
1	A99056442	20/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.154,36
1	A99056442	23/12/2024	TRANSFERENCIAS	7.186,41
1	A99056442	24/12/2024	TRANSFERENCIAS	-52.589,66
1	A99056442	27/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.042,73
1	A99056442	27/12/2024	TRANSFERENCIAS	927,72
1	A99056442	27/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.289,59
1	A99056442	27/12/2024	TRANSFERENCIAS	17.621,25
1	A99056442	27/12/2024	PAGO DE NOMINAS POR SU CUENTA	-41.917,92
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.662,00
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.528,58
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-836,74
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-662,27
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-292,20
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-193,71
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-107,50
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-620,96
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-72,88
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.157,91
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-1.064,69
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-362,58
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-533,54
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-499,72
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-194,83
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-72,03
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-76,02
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO DE ENDESA	-72,18
1	A99056442	30/12/2024	ORDEN DE MOVIMIENTO DE FONDOS	-5.250.010,00
1	A99056442	30/12/2024	ORDEN DE MOVIMIENTO DE FONDOS	-1.953.700,93

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Concepto	Importe
1	A99056442	30/12/2024	TRANSFERENCIAS	13.755,62
1	A99056442	30/12/2024	ADEUDO A SU CARGO	-5,34
1	A99056442	31/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.121,46
1	A99056442	31/12/2024	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-22.769,25
1	A99056442	31/12/2024	TRANSFERENCIAS	21.462,97
2	A99056442	02/07/2024	TRASPASO	-400.000,00
2	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	725.713,99
2	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	725.713,99
2	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	725.713,99
2	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	1.373.158,00
2	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	2.059.737,00
2	A99056442	19/12/2024	TRANSFERENCIAS	32.905,48
2	A99056442	20/12/2024	TRASPASO	-5.642.942,45
6	A99056442	16/09/2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00
6	A99056442	16/12/2024	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00