

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	03/07/2017	-5.595,05	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/07/2017	-146,45	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/07/2017	36.139,05	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/07/2017	1.058,58	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/07/2017	1.387,17	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/07/2017	34.258,71	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/07/2017	2.692,03	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/07/2017	4.572,60	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/07/2017	-24.160,05	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA
1	A99056442	04/07/2017	-2.092,03	PAGO NÓMINA
1	A99056442	04/07/2017	-53,68	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	05/07/2017	1.692,69	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/07/2017	1.058,75	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/07/2017	22.028,31	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	06/07/2017	-1.159,85	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	06/07/2017	-4.036,66	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	06/07/2017	-45.828,04	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	06/07/2017	-4.082,40	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	06/07/2017	-960,96	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	06/07/2017	1.692,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/07/2017	-1.179,00	ORDEN DE MOVIMIENTO FONDOS-OMF
1	A99056442	07/07/2017	11.124,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/07/2017	-1.700,00	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/07/2017	-7.751,15	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/07/2017	-23.834,80	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/07/2017	-2.354,02	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	10/07/2017	-1.230,30	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	10/07/2017	1.843,62	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/07/2017	-15.567,21	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/07/2017	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/07/2017	1.665,60	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	12/07/2017	-14.764,95	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	14/07/2017	-29.273,02	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	14/07/2017	-37,75	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	14/07/2017	138.671,94	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	17/07/2017	-4.209,86	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	17/07/2017	-8.697,78	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	17/07/2017	-55,46	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	17/07/2017	-31,74	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	18/07/2017	-45.733,27	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	20/07/2017	-1.650,84	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	20/07/2017	-579,29	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	20/07/2017	-1.082,60	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	20/07/2017	-925,37	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	21/07/2017	2.072,19	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/07/2017	-774,93	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	25/07/2017	-34.643,16	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/07/2017	-1.319,89	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	25/07/2017	-22.377,05	TRANSFERENCIA LIQUIDACIÓN
1	A99056442	25/07/2017	-13.526,32	TRANSFERENCIA LIQUIDACIÓN
1	A99056442	26/07/2017	16.439,34	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	27/07/2017	-16.439,34	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	27/07/2017	-1.665,60	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	27/07/2017	-668,74	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	27/07/2017	-39.909,17	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	28/07/2017	37.401,98	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/07/2017	10,89	TRANSFERENCIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	28/07/2017	-126,26	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	31/07/2017	-4.928,96	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	31/07/2017	-1.761,28	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	31/07/2017	-24.122,18	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	31/07/2017	-324,97	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	31/07/2017	4.928,96	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	31/07/2017	3,63	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/08/2017	34.258,71	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/08/2017	2.163,19	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/08/2017	2.673,43	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/08/2017	8.664,43	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/08/2017	13.196,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/08/2017	-1.156,20	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/08/2017	-5.832,56	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/08/2017	-144,55	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/08/2017	1.989,00	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	03/08/2017	25.255,62	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	04/08/2017	-4.036,66	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	04/08/2017	-1.159,85	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	04/08/2017	-960,96	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	04/08/2017	-4.082,40	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	04/08/2017	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/08/2017	-45.828,04	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/08/2017	-32,67	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	07/08/2017	-1.700,00	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/08/2017	-7.751,15	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/08/2017	-23.834,80	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/08/2017	-2.354,02	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/08/2017	133.878,60	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	08/08/2017	-1,45	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	08/08/2017	2.173,72	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	09/08/2017	7.695,23	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/08/2017	-19.372,22	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	16/08/2017	-61,62	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	16/08/2017	-35,27	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	17/08/2017	-33.469,50	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	17/08/2017	-13.814,65	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	17/08/2017	-4.183,19	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	17/08/2017	-8.787,77	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	24/08/2017	-964,79	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	24/08/2017	-1.552,35	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	24/08/2017	-833,18	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	24/08/2017	-563,84	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	24/08/2017	-149,00	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	24/08/2017	352,11	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/08/2017	-34.872,91	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	25/08/2017	-2,90	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	25/08/2017	25.878,60	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	25/08/2017	-94.975,15	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/08/2017	50.616,17	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/08/2017	-799,83	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	29/08/2017	21.681,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/08/2017	30.247,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/08/2017	21.681,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/08/2017	-112,91	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	31/08/2017	-20.226,93	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	31/08/2017	-316,62	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	01/09/2017	-5.650,31	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	01/09/2017	-146,36	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	01/09/2017	-1.193,63	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	01/09/2017	1.069,04	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/09/2017	1.419,44	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/09/2017	137,94	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/09/2017	16.905,38	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/09/2017	1.103,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/09/2017	1.449,92	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/09/2017	137,94	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/09/2017	16.905,38	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/09/2017	1.075,69	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/09/2017	-795,60	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	05/09/2017	-10.102,25	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	07/09/2017	-33,40	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	07/09/2017	135.105,75	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	08/09/2017	-4.036,66	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	08/09/2017	-4.082,40	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	08/09/2017	-960,96	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	08/09/2017	-1,45	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	08/09/2017	2.173,72	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	11/09/2017	-115.986,33	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/09/2017	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/09/2017	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/09/2017	3.798,20	INGRESO EN EFECTIVO
1	A99056442	11/09/2017	-1.700,00	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	11/09/2017	-14.961,41	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	11/09/2017	-7.751,15	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	11/09/2017	-45.828,04	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	11/09/2017	-2.354,02	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	11/09/2017	-23.834,80	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	12/09/2017	-1.159,85	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	12/09/2017	-3.798,20	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	12/09/2017	-11.033,59	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	13/09/2017	160.263,72	TRASPASOS
1	A99056442	15/09/2017	12,74	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/09/2017	-61,00	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-69,29	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-42,22	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-44,40	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-58,26	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-279,27	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-215,38	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-57,51	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-180,35	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-54,90	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-171,22	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-282,32	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-117,98	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-257,93	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-431,93	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-98,20	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/09/2017	-308,31	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-39,69	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-29,25	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-6,22	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-100,94	RECIBO DE AGUA

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	15/09/2017	-448,94	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-8,36	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-224,09	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-277,02	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-32,91	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-26,40	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-304,48	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-21,58	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-167,93	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-76,05	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/09/2017	-179,41	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	18/09/2017	-37.659,66	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	19/09/2017	-2.098,25	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	20/09/2017	-552,41	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	20/09/2017	-929,00	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	20/09/2017	-1.664,10	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	20/09/2017	-1.064,20	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	20/09/2017	-1,45	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	20/09/2017	4.540,82	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	21/09/2017	18,15	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	21/09/2017	36.960,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/09/2017	13.196,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/09/2017	354,42	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/09/2017	32.878,68	DEPÓSITO GARANTÍA
1	A99056442	25/09/2017	6.109,54	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/09/2017	-188.431,39	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/09/2017	-785,83	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	27/09/2017	-38.631,02	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	28/09/2017	7.695,23	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/09/2017	825,90	INDEMNIZACIÓN SINIESTRO
1	A99056442	29/09/2017	10,89	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/09/2017	-17.512,23	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	29/09/2017	-20,06	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	02/10/2017	-1.194,44	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	02/10/2017	-5.608,16	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	02/10/2017	-154,77	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	02/10/2017	-53,68	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	02/10/2017	137,94	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	16.905,38	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	203,15	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	2.514,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	2.429,85	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	2.645,81	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	34.258,71	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	68.517,42	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	2.330,90	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	2.531,28	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/10/2017	22.028,31	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/10/2017	3.090,58	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/10/2017	-35,57	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	03/10/2017	139.258,21	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	04/10/2017	-4.612,85	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	04/10/2017	-9.476,20	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	04/10/2017	18,15	ABONO COMPENSACIÓN DE CHEQUES
1	A99056442	04/10/2017	210.000,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	04/10/2017	13.196,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	04/10/2017	13.196,59	TRANSFERENCIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	04/10/2017	-1,45	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	04/10/2017	2.173,72	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	05/10/2017	1.692,68	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/10/2017	-4.036,66	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	05/10/2017	-1.159,85	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	05/10/2017	-960,96	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	05/10/2017	-4.082,40	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	05/10/2017	1.692,69	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	05/10/2017	-0,30	LIQUIDACIÓN IMPAGADOS ADEUDOS DI
1	A99056442	05/10/2017	-1.238,04	IMPAGADOS ADEUDOS DIRECTOS
1	A99056442	05/10/2017	-23.834,80	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	05/10/2017	-45.828,04	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	06/10/2017	-1.700,00	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	06/10/2017	-2.354,02	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	06/10/2017	-7.751,15	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	09/10/2017	-2.960,80	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	09/10/2017	-2.963,10	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	09/10/2017	-3.102,71	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	09/10/2017	-2.915,23	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	10/10/2017	-24.822,92	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/10/2017	-3.180,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/10/2017	-4.485,92	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/10/2017	-5.607,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/10/2017	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	10/10/2017	-8.941,00	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	10/10/2017	-114.777,00	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	10/10/2017	-1.732,98	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	10/10/2017	-4.581,21	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	10/10/2017	-12.731,64	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	10/10/2017	-15.256,44	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	11/10/2017	-2,90	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	11/10/2017	14.103,57	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	16/10/2017	-40.200,02	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	16/10/2017	-65,73	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	16/10/2017	-37,62	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	17/10/2017	1.021,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	18/10/2017	7.695,23	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	19/10/2017	-534,75	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	19/10/2017	-1.687,27	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	19/10/2017	-921,10	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	19/10/2017	-1.045,15	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	19/10/2017	160.260,09	TRASPASOS
1	A99056442	19/10/2017	900,00	INGRESO EN EFECTIVO
1	A99056442	20/10/2017	2.606.252,49	TRASPASOS
1	A99056442	20/10/2017	-3.750.605,65	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	20/10/2017	30.027,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	86.754,58	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.362,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	87.018,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	1.268,75	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	14.760,35	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	87.018,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.865,77	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.393,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	14.760,35	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.393,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.865,77	TRANSFERENCIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	20/10/2017	9.393,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	422.525,41	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	87.018,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	14.760,35	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.865,77	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	87.018,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	87.018,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	29.520,70	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.393,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.393,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/10/2017	9.865,77	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/10/2017	1.075,69	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/10/2017	3,63	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	24/10/2017	-762,75	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	24/10/2017	45.982,58	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/10/2017	-589.422,94	TRANSFERENCIA NO RESIDENTE
1	A99056442	25/10/2017	91,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/10/2017	800,00	INGRESO EN EFECTIVO
1	A99056442	25/10/2017	418,66	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/10/2017	3,63	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	25/10/2017	1.140,88	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	26/10/2017	-150,00	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	26/10/2017	-6,53	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	26/10/2017	19.483,66	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	27/10/2017	-40.087,90	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	30/10/2017	32,67	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	31/10/2017	-495,41	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	31/10/2017	-18.076,44	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	31/10/2017	-104,00	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	02/11/2017	957,76	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/11/2017	1.298,16	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/11/2017	137,94	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/11/2017	16.905,38	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	02/11/2017	1.638,98	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	03/11/2017	-1.191,51	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/11/2017	-157,81	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/11/2017	-2.917,38	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/11/2017	-5.062,16	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	03/11/2017	-4.036,66	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	-1.700,00	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	-1.159,85	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	-45.828,04	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	-23.834,80	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	-4.082,40	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	-960,96	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	-2.354,02	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	-7.751,15	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	03/11/2017	91,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	06/11/2017	-37,03	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	06/11/2017	-1,45	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	06/11/2017	136.528,45	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	06/11/2017	2.173,72	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	08/11/2017	-3.218,60	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	08/11/2017	-21.408,56	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	09/11/2017	-10.786,25	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	09/11/2017	-5.020,22	PAS/COBROS POR SU CUENTA
1	A99056442	09/11/2017	3,63	TRANSFERENCIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	10/11/2017	-16.593,90	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	13/11/2017	-14.171,56	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	14/11/2017	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/11/2017	-268,49	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	15/11/2017	-73,94	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/11/2017	-42,32	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/11/2017	3.090,57	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	16/11/2017	-2,18	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	16/11/2017	15.813,73	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	17/11/2017	-19.289,16	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	17/11/2017	-9.865,34	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	17/11/2017	-47.627,05	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	20/11/2017	35.765,45	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/11/2017	13.196,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/11/2017	7,26	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/11/2017	-2.774,98	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	20/11/2017	-327,50	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	20/11/2017	-653,10	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	21/11/2017	1.021,46	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	21/11/2017	2.801,73	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	23/11/2017	4.790,94	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	24/11/2017	18,15	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	24/11/2017	18.150,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	-510.998,54	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	312.432,10	TRASPASOS
1	A99056442	27/11/2017	9.362,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	26.528,26	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	48.772,32	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	86.754,58	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	9.362,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	10.671,26	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	86.754,58	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/11/2017	9.362,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/11/2017	-40.908,42	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	28/11/2017	18,15	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/11/2017	21.681,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/11/2017	-292,13	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/11/2017	30.247,40	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/11/2017	21.681,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	30/11/2017	-18.680,34	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
1	A99056442	30/11/2017	-47,99	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	01/12/2017	7.695,23	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/12/2017	209,89	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/12/2017	2.176,16	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/12/2017	137,94	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/12/2017	16.905,38	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	01/12/2017	18,15	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	04/12/2017	-2.449,80	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	04/12/2017	-1.412,12	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	04/12/2017	-4.904,06	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	04/12/2017	-164,85	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	04/12/2017	-2.887,94	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	04/12/2017	-1.226,55	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	04/12/2017	-1.190,79	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	04/12/2017	-35,57	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC
1	A99056442	04/12/2017	133.496,36	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	05/12/2017	-1,45	LIQUIDACIÓN REMESA ADEUDOS DIREC

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	05/12/2017	-4,59	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	05/12/2017	2.173,72	ABONO REMESA RECIBOS DOMICILIA
1	A99056442	07/12/2017	409,27	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	07/12/2017	-4.036,66	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/12/2017	-1.700,00	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/12/2017	-1.159,85	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/12/2017	-23.834,80	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/12/2017	-45.828,04	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/12/2017	-2.354,02	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/12/2017	-7.751,15	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/12/2017	-4.082,40	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	07/12/2017	-960,96	RBO.CDAD. PROPIETARIOS Y VECINOS
1	A99056442	11/12/2017	-53.864,34	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/12/2017	-193,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/12/2017	-31.220,44	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	11/12/2017	-4.790,94	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	11/12/2017	-709,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	11/12/2017	-17.252,91	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	11/12/2017	31.220,44	FIANZA ARRENDAMIENTO
1	A99056442	13/12/2017	13.196,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	14/12/2017	-41.441,20	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	14/12/2017	-13.280,24	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	15/12/2017	115.113,19	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/12/2017	0,45	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	15/12/2017	-78,46	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-455,08	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-87,32	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-235,43	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-63,53	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-59,65	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-61,62	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-77,35	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-150,25	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-250,65	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-203,49	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-147,20	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-194,36	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-57,44	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-82,34	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-119,82	RECIBO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
1	A99056442	15/12/2017	-15,65	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-34,45	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-180,27	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-45,60	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-191,75	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-33,06	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-10,78	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-251,09	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-463,63	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-8,00	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-39,33	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-120,93	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-231,95	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-86,48	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-35,27	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	15/12/2017	-124,76	RECIBO DE AGUA
1	A99056442	19/12/2017	-96,00	BECA FORMACIÓN

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A99056442	19/12/2017	1.020,52	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	20/12/2017	-1.081,06	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	20/12/2017	-25.346,59	IMPUESTOS - TRIBUTOS
1	A99056442	21/12/2017	4.035,10	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	21/12/2017	13.196,59	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	22/12/2017	-531,92	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	22/12/2017	-668,75	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	22/12/2017	-1.106,79	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	22/12/2017	-116.334,36	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/12/2017	-2.258,83	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	27/12/2017	47.937,94	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/12/2017	65.976,45	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/12/2017	271,46	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/12/2017	137,94	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/12/2017	16.905,38	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	27/12/2017	278,30	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	-962,53	RECIBO DE ENDESA
1	A99056442	28/12/2017	-42.914,93	PA DE NOMINAS POR SU CUENTA
1	A99056442	28/12/2017	-1.500.000,00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO
1	A99056442	28/12/2017	-694.924,85	INTERESES PRÉSTAMO
1	A99056442	28/12/2017	1.557.555,25	TRASPASOS
1	A99056442	28/12/2017	12.161,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	12.161,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	71.698,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	8.128,72	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	7.737,44	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	12.161,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	7.737,44	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	71.698,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	8.128,72	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	12.161,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	8.128,72	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	71.698,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	7.737,44	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	12.161,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	71.698,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	8.128,72	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	7.737,44	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	12.161,80	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	71.698,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	1.238,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	8.128,72	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	71.698,00	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	7.737,44	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	7.737,44	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	966,38	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	18,15	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	28/12/2017	-52,69	ADEUDO POR DOMICILIACIÓN
1	A99056442	29/12/2017	2.277,91	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/12/2017	68.517,42	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/12/2017	6.488,27	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/12/2017	5.021,43	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/12/2017	2.590,19	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/12/2017	2.353,92	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/12/2017	34.258,71	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/12/2017	2.519,93	TRANSFERENCIAS
1	A99056442	29/12/2017	-19.204,56	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
2	A99056442	20/10/2017	-2.606.252,49	TRASPASOS
2	A99056442	20/10/2017	361.654,64	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	20/10/2017	748.199,25	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	20/10/2017	748.199,30	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	20/10/2017	748.199,30	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	27/11/2017	-312.432,10	TRASPASOS
2	A99056442	27/11/2017	11.315,13	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	27/11/2017	301.116,97	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	22/12/2017	3.632,63	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	28/12/2017	-1.557.555,25	TRASPASOS
2	A99056442	28/12/2017	618.346,53	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	28/12/2017	618.346,53	TRANSFERENCIAS
2	A99056442	28/12/2017	317.229,56	TRANSFERENCIAS
3	A99056442	19/10/2017	-160.260,09	TRASPASOS
3	A99056442	02/10/2017	160.260,09	COBRO 16 INMUEBLE
3	A99056442	13/09/2017	-160.263,72	TRASPASOS
6	A99056442	07/07/17	50.001,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADIBERCAJA ZARAGOZA
6	A99056442	07/08/17	1.227,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDADTELEFONICA MOVILE
6	A99056442	18/09/17	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS
6	A99056442	03/10/17	-68,00	RECIBO
6	A99056442	03/10/17	-210.000,00	TRASPASO SALDO
6	A99056442	03/10/17	-60,00	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
6	A99056442	24/10/17	548,73	TRANSFERENCIATELEFONICA MOVILES ESPANA S.A.
6	A99056442	18/12/17	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS