

CAJAMAR Número de cuenta: ES*****3900*****0013			
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL			
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
15/06/2023	APERTURA DE CUENTA	0	0
15/09/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA TRASPASO DE FONDOS TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE TERUEL	1000000	1000000
09/10/2023	TRANSFERENCIA RECIBIDA TRASPASO DE FONDOS TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE TERUEL	500000	1500000
17/12/2023	INTRS.ACREEDORES 202306152023121599990000000074352773000	6430,48	1506430