

IBERCAJA

Movimientos de la Cuenta:

\*\*7909

Filtros: De 01/06/2023 a 31/12/2023;

| Nº Orden | Fecha Oper | Fecha Valor | Concepto                   | Importe    | Saldo      |
|----------|------------|-------------|----------------------------|------------|------------|
| 1        | 29-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 227.333,87 | 336.465,79 |
| 2        | 29-12-2023 | 29-12-2023  | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL | -9.044,43  | 109.131,92 |
| 3        | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.600,49  | 118.176,35 |
| 4        | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.925,10  | 119.776,84 |
| 5        | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -3.061,48  | 121.701,94 |
| 6        | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.983,74  | 124.763,42 |
| 7        | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.531,22  | 127.747,16 |
| 8        | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -3.065,08  | 129.278,38 |
| 9        | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA INTERNA      | -47,93     | 132.343,46 |
| 10       | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -47,93     | 132.391,39 |
| 11       | 28-12-2023 | 28-12-2023  | TRANSFERENCIA INTERNA      | -47,93     | 132.439,32 |

|    |            |            |                            |            |            |
|----|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 12 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -47,93     | 132.487,25 |
| 13 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -47,93     | 132.535,18 |
| 14 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -47,93     | 132.583,11 |
| 15 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -47,93     | 132.631,04 |
| 16 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -47,93     | 132.678,97 |
| 17 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -47,93     | 132.726,90 |
| 18 | 28-12-2023 | 28-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -63,91     | 132.774,83 |
| 19 | 27-12-2023 | 27-12-2023 | RECIBO                     | -488,15    | 132.838,74 |
| 20 | 22-12-2023 | 22-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -8.586,00  | 133.326,89 |
| 21 | 22-12-2023 | 22-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -11.472,00 | 141.912,89 |
| 22 | 22-12-2023 | 22-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -6.688,00  | 153.384,89 |
| 23 | 22-12-2023 | 22-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.024,19  | 160.072,89 |
| 24 | 22-12-2023 | 22-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -14.985,35 | 161.097,08 |
| 25 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -8.803,97  | 176.082,43 |
| 26 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -97.324,35 | 184.886,40 |
| 27 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.643,17  | 282.210,75 |
| 28 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.868,27  | 283.853,92 |
| 29 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.556,45  | 285.722,19 |
| 30 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.508,48  | 288.278,64 |
| 31 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.581,92  | 290.787,12 |
| 32 | 20-12-2023 | 20-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.564,86  | 292.369,04 |

|    |            |            |                            |            |            |
|----|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 33 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -34.265,88 | 294.933,90 |
| 34 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -7.448,99  | 329.199,78 |
| 35 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.147,00  | 336.648,77 |
| 36 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.664,00  | 337.795,77 |
| 37 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.963,99  | 340.459,77 |
| 38 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -6.047,58  | 343.423,76 |
| 39 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -4.148,99  | 349.471,34 |
| 40 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -11.329,00 | 353.620,33 |
| 41 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.517,00  | 364.949,33 |
| 42 | 19-12-2023 | 19-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -790,00    | 366.466,33 |
| 43 | 14-12-2023 | 14-12-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -5.898,75  | 367.256,33 |
| 44 | 14-12-2023 | 14-12-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -19.609,31 | 373.155,08 |
| 45 | 14-12-2023 | 14-12-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -4.842,88  | 392.764,39 |
| 46 | 13-12-2023 | 13-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 23.426,91  | 397.607,27 |
| 47 | 12-12-2023 | 12-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -299,32    | 374.180,36 |
| 48 | 12-12-2023 | 12-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -25.169,08 | 374.479,68 |
| 49 | 12-12-2023 | 12-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.815,58  | 399.648,76 |
| 50 | 12-12-2023 | 12-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -6.037,90  | 401.464,34 |
| 51 | 12-12-2023 | 12-12-2023 | OPERACION EN EFECTIVO      | -300,00    | 407.502,24 |
| 52 | 12-12-2023 | 12-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 293.330,43 | 407.802,24 |
| 53 | 05-12-2023 | 05-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -145,42    | 114.471,81 |

|    |            |            |                                    |             |            |
|----|------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 54 | 05-12-2023 | 05-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -5.291,19   | 114.617,23 |
| 55 | 05-12-2023 | 05-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -177.898,25 | 119.908,42 |
| 56 | 05-12-2023 | 05-12-2023 | RECIBO                             | -473,59     | 297.806,67 |
| 57 | 05-12-2023 | 05-12-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -19,87      | 298.280,26 |
| 58 | 04-12-2023 | 04-12-2023 | RECIBO                             | -402,92     | 298.300,13 |
| 59 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -243.462,82 | 298.703,05 |
| 60 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 349.268,95  | 542.165,87 |
| 61 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA | 0,00        | 192.896,92 |
| 62 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -219,00     | 192.896,92 |
| 63 | 01-12-2023 | 01-12-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -6,05       | 193.115,92 |
| 64 | 30-11-2023 | 30-11-2023 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL         | -10.072,63  | 193.121,97 |
| 65 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.600,49   | 203.194,60 |
| 66 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.210,27   | 204.795,09 |
| 67 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -2.121,53   | 207.005,36 |
| 68 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.760,04   | 209.126,89 |
| 69 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.689,39   | 211.886,93 |
| 70 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.531,22   | 214.576,32 |
| 71 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.763,27   | 216.107,54 |
| 72 | 22-11-2023 | 22-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.795,00   | 218.870,81 |
| 73 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -245,42     | 221.665,81 |
| 74 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -245,42     | 221.911,23 |

|    |            |            |                            |            |            |
|----|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 75 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -245,42    | 222.156,65 |
| 76 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -245,42    | 222.402,07 |
| 77 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -245,42    | 222.647,49 |
| 78 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -245,42    | 222.892,91 |
| 79 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -245,42    | 223.138,33 |
| 80 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -245,42    | 223.383,75 |
| 81 | 21-11-2023 | 21-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -322,13    | 223.629,17 |
| 82 | 15-11-2023 | 15-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -934,53    | 223.951,30 |
| 83 | 15-11-2023 | 15-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -5.929,00  | 224.885,83 |
| 84 | 14-11-2023 | 14-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -4.582,04  | 230.814,83 |
| 85 | 14-11-2023 | 14-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -4.503,00  | 235.396,87 |
| 86 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -4.507,25  | 239.899,87 |
| 87 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 74.351,84  | 244.407,12 |
| 88 | 09-11-2023 | 09-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 90.031,25  | 170.055,28 |
| 89 | 07-11-2023 | 07-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -57.368,80 | 80.024,03  |
| 90 | 07-11-2023 | 07-11-2023 | RECIBO TELEFONO            | -19,87     | 137.392,83 |
| 91 | 06-11-2023 | 06-11-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 64.218,31  | 137.412,70 |
| 92 | 03-11-2023 | 03-11-2023 | RECIBO                     | -473,59    | 73.194,39  |
| 93 | 02-11-2023 | 02-11-2023 | RECIBO                     | -402,92    | 73.667,98  |
| 94 | 02-11-2023 | 02-11-2023 | RECIBO TELEFONO            | -219,54    | 74.070,90  |
| 95 | 02-11-2023 | 02-11-2023 | RECIBO TELEFONO            | -6,05      | 74.290,44  |

|     |            |            |                                    |             |            |
|-----|------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 96  | 02-11-2023 | 01-11-2023 | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA | 0,00        | 74.296,49  |
| 97  | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.283,01   | 74.296,49  |
| 98  | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.925,10   | 76.579,50  |
| 99  | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -3.003,66   | 78.504,60  |
| 100 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.922,86   | 81.508,26  |
| 101 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.604,72   | 84.431,12  |
| 102 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -3.005,25   | 86.035,84  |
| 103 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.678,05   | 89.041,09  |
| 104 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -100.000,00 | 90.719,14  |
| 105 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -301.233,09 | 190.719,14 |
| 106 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL         | -12.337,05  | 491.952,23 |
| 107 | 30-10-2023 | 30-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 420.417,74  | 504.289,28 |
| 108 | 20-10-2023 | 20-10-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO      | -19.296,19  | 83.871,54  |
| 109 | 13-10-2023 | 13-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.729,50   | 103.167,73 |
| 110 | 13-10-2023 | 13-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -23.315,62  | 104.897,23 |
| 111 | 13-10-2023 | 13-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -18.428,28  | 128.212,85 |
| 112 | 13-10-2023 | 13-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -48.638,02  | 146.641,13 |
| 113 | 13-10-2023 | 13-10-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO      | -67,27      | 195.279,15 |
| 114 | 11-10-2023 | 11-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -23.426,91  | 195.346,42 |
| 115 | 10-10-2023 | 10-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -813,12     | 218.773,33 |
| 116 | 10-10-2023 | 10-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -120,13     | 219.586,45 |

|     |            |            |                            |            |            |
|-----|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 117 | 10-10-2023 | 10-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -38.490,25 | 219.706,58 |
| 118 | 10-10-2023 | 10-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -6.963,01  | 258.196,83 |
| 119 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -620,29    | 265.159,84 |
| 120 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -620,29    | 265.780,13 |
| 121 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -565,58    | 266.400,42 |
| 122 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -620,29    | 266.966,00 |
| 123 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -620,29    | 267.586,29 |
| 124 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -620,29    | 268.206,58 |
| 125 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -775,81    | 268.826,87 |
| 126 | 06-10-2023 | 06-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.215,80  | 269.602,68 |
| 127 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | RECIBO TELEFONO            | -19,80     | 270.818,48 |
| 128 | 04-10-2023 | 04-10-2023 | RECIBO                     | -473,59    | 270.838,28 |
| 129 | 03-10-2023 | 03-10-2023 | RECIBO                     | -402,92    | 271.311,87 |
| 130 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30  | 271.714,79 |
| 131 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30  | 272.758,09 |
| 132 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -764,08    | 273.801,39 |
| 133 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30  | 274.565,47 |
| 134 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.043,30  | 275.608,77 |
| 135 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30  | 276.652,07 |
| 136 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.239,44  | 277.695,37 |
| 137 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.915,38  | 278.934,81 |

|     |            |            |                                    |             |            |
|-----|------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 138 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -218,75     | 280.850,19 |
| 139 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -6,05       | 281.068,94 |
| 140 | 02-10-2023 | 01-10-2023 | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA | 0,00        | 281.074,99 |
| 141 | 02-10-2023 | 02-10-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO      | -3.322,91   | 281.074,99 |
| 142 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL         | -15.258,64  | 284.397,90 |
| 143 | 28-09-2023 | 28-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.199,54   | 299.656,54 |
| 144 | 28-09-2023 | 28-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -2.023,31   | 301.856,08 |
| 145 | 28-09-2023 | 28-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.746,64   | 303.879,39 |
| 146 | 28-09-2023 | 28-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.676,34   | 306.626,03 |
| 147 | 28-09-2023 | 28-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.523,78   | 309.302,37 |
| 148 | 28-09-2023 | 28-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.749,86   | 310.826,15 |
| 149 | 28-09-2023 | 28-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.592,73   | 313.576,01 |
| 150 | 22-09-2023 | 22-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -248,12     | 315.168,74 |
| 151 | 21-09-2023 | 21-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 46.869,31   | 315.416,86 |
| 152 | 18-09-2023 | 18-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 27.650,00   | 268.547,55 |
| 153 | 15-09-2023 | 15-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -147,05     | 240.897,55 |
| 154 | 15-09-2023 | 15-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -27.507,75  | 241.044,60 |
| 155 | 15-09-2023 | 15-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -26.117,92  | 268.552,35 |
| 156 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -13.521,75  | 294.670,27 |
| 157 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.469,80   | 308.192,02 |
| 158 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -133.847,02 | 309.661,82 |



|     |            |            |                            |            |            |
|-----|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 159 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -62.748,51 | 443.508,84 |
| 160 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -74.351,84 | 506.257,35 |
| 161 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.918,26  | 580.609,19 |
| 162 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.384,96  | 583.527,45 |
| 163 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -181,55    | 584.912,41 |
| 164 | 08-09-2023 | 08-09-2023 | RECIBO                     | -19,80     | 585.093,96 |
| 165 | 06-09-2023 | 06-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -6.317,60  | 585.113,76 |
| 166 | 06-09-2023 | 06-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.809,00  | 591.431,36 |
| 167 | 06-09-2023 | 06-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -33.887,99 | 594.240,36 |
| 168 | 06-09-2023 | 06-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -901,00    | 628.128,35 |
| 169 | 05-09-2023 | 05-09-2023 | RECIBO                     | -473,59    | 629.029,35 |
| 170 | 04-09-2023 | 04-09-2023 | RECIBO                     | -402,92    | 629.502,94 |
| 171 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30  | 629.905,86 |
| 172 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30  | 630.949,16 |
| 173 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30  | 631.992,46 |
| 174 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -866,13    | 633.035,76 |
| 175 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30  | 633.901,89 |
| 176 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.043,30  | 634.945,19 |
| 177 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.239,44  | 635.988,49 |
| 178 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.239,44  | 637.227,93 |
| 179 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.915,38  | 638.467,37 |

|     |            |            |                                    |            |            |
|-----|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
| 180 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA | 0,00       | 640.382,75 |
| 181 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -218,71    | 640.382,75 |
| 182 | 01-09-2023 | 01-09-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -6,30      | 640.601,46 |
| 183 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.592,73  | 640.607,76 |
| 184 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.199,54  | 642.200,49 |
| 185 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -2.219,74  | 644.400,03 |
| 186 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.746,64  | 646.619,77 |
| 187 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.676,34  | 649.366,41 |
| 188 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.523,78  | 652.042,75 |
| 189 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.749,86  | 653.566,53 |
| 190 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL         | -16.425,36 | 656.316,39 |
| 191 | 30-08-2023 | 30-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 445.557,74 | 672.741,75 |
| 192 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -7.085,98  | 227.184,01 |
| 193 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.567,73  | 234.269,99 |
| 194 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -545,02    | 236.837,72 |
| 195 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -545,02    | 237.382,74 |
| 196 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -497,98    | 237.927,76 |
| 197 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -545,02    | 238.425,74 |
| 198 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -545,02    | 238.970,76 |
| 199 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -545,02    | 239.515,78 |
| 200 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -545,02    | 240.060,80 |

|     |            |            |                            |             |            |
|-----|------------|------------|----------------------------|-------------|------------|
| 201 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -545,02     | 240.605,82 |
| 202 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.247,84   | 241.150,84 |
| 203 | 17-08-2023 | 17-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.495,56   | 242.398,68 |
| 204 | 10-08-2023 | 10-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -294,03     | 243.894,24 |
| 205 | 10-08-2023 | 10-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -571,12     | 244.188,27 |
| 206 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.361,75   | 244.759,39 |
| 207 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.799,07   | 247.121,14 |
| 208 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -29.138,75  | 248.920,21 |
| 209 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -4.729,88   | 278.058,96 |
| 210 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -131,88     | 282.788,84 |
| 211 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.256,06   | 282.920,72 |
| 212 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -114.269,41 | 284.176,78 |
| 213 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -112,02     | 398.446,19 |
| 214 | 09-08-2023 | 09-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 90.031,25   | 398.558,21 |
| 215 | 08-08-2023 | 08-08-2023 | RECIBO TELEFONO            | -19,80      | 308.526,96 |
| 216 | 07-08-2023 | 07-08-2023 | RECIBO                     | -66,38      | 308.546,76 |
| 217 | 04-08-2023 | 03-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 104.196,58  | 308.613,14 |
| 218 | 04-08-2023 | 04-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | 19.140,38   | 204.416,56 |
| 219 | 03-08-2023 | 03-08-2023 | RECIBO                     | -473,59     | 185.276,18 |
| 220 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.043,30   | 185.749,77 |
| 221 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30   | 186.793,07 |

|     |            |            |                            |             |            |
|-----|------------|------------|----------------------------|-------------|------------|
| 222 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30   | 187.836,37 |
| 223 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30   | 188.879,67 |
| 224 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -789,54     | 189.922,97 |
| 225 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.043,30   | 190.712,51 |
| 226 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.239,44   | 191.755,81 |
| 227 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.239,44   | 192.995,25 |
| 228 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.915,38   | 194.234,69 |
| 229 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.210,50   | 196.150,07 |
| 230 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.161,58   | 197.360,57 |
| 231 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.102,78   | 198.522,15 |
| 232 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.203,58   | 199.624,93 |
| 233 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58   | 200.828,51 |
| 234 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58   | 202.032,09 |
| 235 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.203,58   | 203.235,67 |
| 236 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58   | 204.439,25 |
| 237 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -955,78     | 205.642,83 |
| 238 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.773,94   | 206.598,61 |
| 239 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.073,01   | 208.372,55 |
| 240 | 02-08-2023 | 02-08-2023 | RECIBO                     | -402,92     | 210.445,56 |
| 241 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -95.662,89  | 210.848,48 |
| 242 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -165.255,60 | 306.511,37 |

|     |            |            |                                    |            |            |
|-----|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
| 243 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -64.267,69 | 471.766,97 |
| 244 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.867,93  | 536.034,66 |
| 245 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.945,29  | 538.902,59 |
| 246 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.947,59  | 541.847,88 |
| 247 | 01-08-2023 | 31-07-2023 | NOMINA                             | 358.742,85 | 544.795,47 |
| 248 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA | 0,00       | 186.052,62 |
| 249 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -219,15    | 186.052,62 |
| 250 | 01-08-2023 | 01-08-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -6,05      | 186.271,77 |
| 251 | 31-07-2023 | 31-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -380,00    | 186.277,82 |
| 252 | 31-07-2023 | 31-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.592,73  | 186.657,82 |
| 253 | 31-07-2023 | 31-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.199,54  | 188.250,55 |
| 254 | 31-07-2023 | 31-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.925,08  | 190.450,09 |
| 255 | 31-07-2023 | 31-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.523,78  | 192.375,17 |
| 256 | 31-07-2023 | 31-07-2023 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL         | -15.744,13 | 193.898,95 |
| 257 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -245,42    | 209.643,08 |
| 258 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -245,42    | 209.888,50 |
| 259 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -245,42    | 210.133,92 |
| 260 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -245,42    | 210.379,34 |
| 261 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -245,42    | 210.624,76 |
| 262 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -245,42    | 210.870,18 |
| 263 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -245,42    | 211.115,60 |

|     |            |            |                               |             |            |
|-----|------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|
| 264 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -245,42     | 211.361,02 |
| 265 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -245,42     | 211.606,44 |
| 266 | 28-07-2023 | 28-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -322,13     | 211.851,86 |
| 267 | 27-07-2023 | 27-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -10,00      | 212.173,99 |
| 268 | 27-07-2023 | 27-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -190,00     | 212.183,99 |
| 269 | 27-07-2023 | 27-07-2023 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL    | -1.068,25   | 212.373,99 |
| 270 | 26-07-2023 | 26-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -100.000,00 | 213.442,24 |
| 271 | 26-07-2023 | 26-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -100.000,00 | 313.442,24 |
| 272 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -9.323,35   | 413.442,24 |
| 273 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -31.514,41  | 422.765,59 |
| 274 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -167.618,44 | 454.280,00 |
| 275 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -515,84     | 621.898,44 |
| 276 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -593,51     | 622.414,28 |
| 277 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -1.803,94   | 623.007,79 |
| 278 | 25-07-2023 | 25-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -211.145,47 | 624.811,73 |
| 279 | 24-07-2023 | 24-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | 774.972,54  | 835.957,20 |
| 280 | 20-07-2023 | 20-07-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | -25.602,02  | 60.984,66  |
| 281 | 07-07-2023 | 07-07-2023 | RECIBO                        | -192,00     | 86.586,68  |
| 282 | 06-07-2023 | 06-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -250,50     | 86.778,68  |
| 283 | 06-07-2023 | 06-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -235,50     | 87.029,18  |
| 284 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -905,69     | 87.264,68  |

|     |            |            |                            |           |            |
|-----|------------|------------|----------------------------|-----------|------------|
| 285 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -78,65    | 88.170,37  |
| 286 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -102,85   | 88.249,02  |
| 287 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -358,16   | 88.351,87  |
| 288 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -121,00   | 88.710,03  |
| 289 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -121,00   | 88.831,03  |
| 290 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -121,00   | 88.952,03  |
| 291 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -465,00   | 89.073,03  |
| 292 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -22,57    | 89.538,03  |
| 293 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30 | 89.560,60  |
| 294 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30 | 90.603,90  |
| 295 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30 | 91.647,20  |
| 296 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -821,44   | 92.690,50  |
| 297 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30 | 93.511,94  |
| 298 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.043,30 | 94.555,24  |
| 299 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.239,44 | 95.598,54  |
| 300 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.239,44 | 96.837,98  |
| 301 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.915,38 | 98.077,42  |
| 302 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58 | 99.992,80  |
| 303 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.047,17 | 101.196,38 |
| 304 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.108,29 | 102.243,55 |
| 305 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.203,58 | 103.351,84 |

|     |            |            |                            |            |            |
|-----|------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 306 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58  | 104.555,42 |
| 307 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58  | 105.759,00 |
| 308 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.161,58  | 106.962,58 |
| 309 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58  | 108.124,16 |
| 310 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.161,58  | 109.327,74 |
| 311 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.574,09  | 110.489,32 |
| 312 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.865,85  | 112.063,41 |
| 313 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | RECIBO                     | -473,59    | 113.929,26 |
| 314 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | RECIBO TELEFONO            | -19,80     | 114.402,85 |
| 315 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -146,07    | 114.422,65 |
| 316 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -27.422,57 | 114.568,72 |
| 317 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -46.869,31 | 141.991,29 |
| 318 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -11.272,38 | 188.860,60 |
| 319 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.592,77  | 200.132,98 |
| 320 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.393,09  | 201.725,75 |
| 321 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.405,20  | 203.118,84 |
| 322 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.746,64  | 204.524,04 |
| 323 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.676,34  | 207.270,68 |
| 324 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.523,78  | 209.947,02 |
| 325 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.749,86  | 211.470,80 |
| 326 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -581,53    | 214.220,66 |



|     |            |            |                                    |             |            |
|-----|------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 327 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.317,54   | 214.802,19 |
| 328 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -515,84     | 217.119,73 |
| 329 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -75,58      | 217.635,57 |
| 330 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.149,50   | 217.711,15 |
| 331 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -113.258,80 | 218.860,65 |
| 332 | 04-07-2023 | 04-07-2023 | RECIBO                             | -3,15       | 332.119,45 |
| 333 | 03-07-2023 | 03-07-2023 | RECIBO                             | -402,92     | 332.122,60 |
| 334 | 03-07-2023 | 03-07-2023 | RECIBO                             | -22,48      | 332.525,52 |
| 335 | 03-07-2023 | 03-07-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -245,93     | 332.548,00 |
| 336 | 03-07-2023 | 03-07-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -6,05       | 332.793,93 |
| 337 | 03-07-2023 | 01-07-2023 | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA | 0,00        | 332.799,98 |
| 338 | 30-06-2023 | 30-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 208.491,45  | 332.799,98 |
| 339 | 30-06-2023 | 30-06-2023 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL         | -22.584,17  | 124.308,53 |
| 340 | 29-06-2023 | 29-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | 90.031,25   | 146.892,70 |
| 341 | 27-06-2023 | 27-06-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO      | -67,27      | 56.861,45  |
| 342 | 27-06-2023 | 27-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.635,16   | 56.928,72  |
| 343 | 27-06-2023 | 27-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.143,86   | 58.563,88  |
| 344 | 27-06-2023 | 27-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -712,21     | 59.707,74  |
| 345 | 27-06-2023 | 27-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.544,05   | 60.419,95  |
| 346 | 27-06-2023 | 27-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -2.496,31   | 62.964,00  |
| 347 | 27-06-2023 | 27-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.574,28   | 65.460,31  |

|     |            |            |                               |           |           |
|-----|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 348 | 27-06-2023 | 27-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -2.552,48 | 67.034,59 |
| 349 | 26-06-2023 | 26-06-2023 | RECIBO                        | -432,93   | 69.587,07 |
| 350 | 20-06-2023 | 20-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -666,72   | 70.020,00 |
| 351 | 12-06-2023 | 12-06-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | -3.322,91 | 70.686,72 |
| 352 | 12-06-2023 | 12-06-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | -32,38    | 74.009,63 |
| 353 | 12-06-2023 | 12-06-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | -30,20    | 74.042,01 |
| 354 | 12-06-2023 | 12-06-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | -14,22    | 74.072,21 |
| 355 | 08-06-2023 | 08-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -121,00   | 74.086,43 |
| 356 | 08-06-2023 | 08-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -121,00   | 74.207,43 |
| 357 | 08-06-2023 | 08-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -226,27   | 74.328,43 |
| 358 | 08-06-2023 | 08-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -121,00   | 74.554,70 |
| 359 | 08-06-2023 | 08-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -163,35   | 74.675,70 |
| 360 | 08-06-2023 | 08-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -421,66   | 74.839,05 |
| 361 | 08-06-2023 | 08-06-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | -240,00   | 75.260,71 |
| 362 | 07-06-2023 | 07-06-2023 | RECIBO                        | -98,76    | 75.500,71 |
| 363 | 07-06-2023 | 07-06-2023 | RECIBO TELEFONO               | -19,80    | 75.599,47 |
| 364 | 05-06-2023 | 05-06-2023 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO | -619,78   | 75.619,27 |
| 365 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -1.203,58 | 76.239,05 |
| 366 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -1.168,30 | 77.442,63 |
| 367 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    | -1.102,78 | 78.610,93 |
| 368 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA         | -1.077,58 | 79.713,71 |

|     |            |            |                            |           |            |
|-----|------------|------------|----------------------------|-----------|------------|
| 369 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.102,78 | 80.791,29  |
| 370 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58 | 81.894,07  |
| 371 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58 | 83.097,65  |
| 372 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.203,58 | 84.301,23  |
| 373 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -833,14   | 85.504,81  |
| 374 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.203,58 | 86.337,95  |
| 375 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.404,31 | 87.541,53  |
| 376 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.672,80 | 89.945,84  |
| 377 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -2.716,71 | 92.618,64  |
| 378 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -3.378,37 | 95.335,35  |
| 379 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -3.378,37 | 98.713,72  |
| 380 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -2.591,06 | 102.092,09 |
| 381 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -3.210,84 | 104.683,15 |
| 382 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -4.236,08 | 107.893,99 |
| 383 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -4.236,08 | 112.130,07 |
| 384 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -4.598,27 | 116.366,15 |
| 385 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30 | 120.964,42 |
| 386 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -1.043,30 | 122.007,72 |
| 387 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD | -757,82   | 123.051,02 |
| 388 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.043,30 | 123.808,84 |
| 389 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA      | -1.043,30 | 124.852,14 |

|     |            |            |                                    |           |            |
|-----|------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 390 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.043,30 | 125.895,44 |
| 391 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.239,44 | 126.938,74 |
| 392 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA INTERNA              | -1.239,44 | 128.178,18 |
| 393 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         | -1.915,38 | 129.417,62 |
| 394 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | RECIBO                             | -473,59   | 131.333,00 |
| 395 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | RECIBO                             | -402,92   | 131.806,59 |
| 396 | 02-06-2023 | 02-06-2023 | RECIBO                             | -94,38    | 132.209,51 |
| 397 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA | 0,00      | 132.303,89 |
| 398 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | RECIBO SEGUROS                     | -2.655,41 | 132.303,89 |
| 399 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | RECIBO SEGUROS                     | -57,28    | 134.959,30 |
| 400 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -245,93   | 135.016,58 |
| 401 | 01-06-2023 | 01-06-2023 | RECIBO TELEFONO                    | -6,05     | 135.262,51 |