

Sociedad Municipal Urban, S.a.			
Ibercaja: Cuenta ***7909			
F. Operación	Concepto	Importe	Saldo
31-12-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-9.534,35 €	180.650,59 €
30-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	27.198,62 €	190.184,94 €
29-12-2025	NOMINA	-2.854,05 €	162.986,32 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-338,80 €	165.840,37 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.818,62 €	166.179,17 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.099,65 €	167.997,79 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.835,73 €	170.097,44 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.746,33 €	172.933,17 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.872,26 €	174.679,50 €
29-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-344.177,57 €	177.551,76 €
26-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-31.862,37 €	521.729,33 €
26-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-15.741,00 €	553.591,70 €
26-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-250.319,28 €	569.332,70 €
26-12-2025	RECIBO	-565,59 €	819.651,98 €
24-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	711.391,15 €	820.217,57 €
19-12-2025	RECIBO TELEFONO	-228,09 €	108.826,42 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-356,03 €	109.054,51 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.503,82 €	109.410,54 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-5.445,00 €	110.914,36 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-34.647,60 €	116.359,36 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-9.230,12 €	151.006,96 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-41.577,11 €	160.237,08 €
18-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	15.803,20 €	201.814,19 €
17-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-71,06 €	186.010,99 €
12-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-49.798,03 €	186.082,05 €

12-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	131.566,54 €	235.880,08 €
11-12-2025	NOMINA	-2.575,14 €	104.313,54 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.830,68 €	106.888,68 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.984,97 €	108.719,36 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.599,54 €	110.704,33 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.558,88 €	113.303,87 €
11-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.768,28 €	115.862,75 €
11-12-2025	RECIBO	-441,72 €	117.631,03 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42 €	118.072,75 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42 €	118.318,17 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42 €	118.563,59 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42 €	118.809,01 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-245,42 €	119.054,43 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42 €	119.299,85 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42 €	119.545,27 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42 €	119.790,69 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245,42 €	120.036,11 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-322,13 €	120.281,53 €
10-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-16,94 €	120.603,66 €
09-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.731,30 €	120.620,60 €
09-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.731,30 €	122.351,90 €
09-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.519,72 €	124.083,20 €
09-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.502,37 €	125.602,92 €
03-12-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-48.238,25 €	127.105,29 €
03-12-2025	RECIBO	-19,80 €	175.343,54 €
02-12-2025	RECIBO	-497,31 €	175.363,34 €
01-12-2025	RECIBO TELEFONO	-0,43 €	175.860,65 €
01-12-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	175.861,08 €

28-11-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-9.194,23 €	175.861,08 €
27-11-2025	NOMINA	-3.045,57 €	185.055,31 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-3.497,90 €	188.100,88 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.007,80 €	191.598,78 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.868,38 €	194.606,58 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.885,03 €	196.474,96 €
27-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-3.043,54 €	198.359,99 €
26-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-20.132,75 €	201.403,53 €
26-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-159.533,42 €	221.536,28 €
26-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-950,21 €	381.069,70 €
26-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-5.035,00 €	382.019,91 €
26-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-255,12 €	387.054,91 €
26-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	210.820,55 €	387.310,03 €
25-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	94.350,00 €	176.489,48 €
19-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-66,33 €	82.139,48 €
19-11-2025	RECIBO TELEFONO	-228,09 €	82.205,81 €
07-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.502,42 €	82.433,90 €
05-11-2025	RECIBO	-19,80 €	83.936,32 €
04-11-2025	RECIBO	-497,31 €	83.956,12 €
03-11-2025	NOMINA	-2.887,81 €	84.453,43 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.925,27 €	87.341,24 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.848,79 €	90.266,51 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-3.165,97 €	92.115,30 €
03-11-2025	RETROCESION DE APUNTE	2.925,27 €	95.281,27 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.925,27 €	92.356,00 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.922,89 €	95.281,27 €
03-11-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.800,87 €	98.204,16 €
03-11-2025	RECIBO TELEFONO	-0,42 €	100.005,03 €

03-11-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	100.005,45 €
31-10-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-8.318,15 €	100.005,45 €
30-10-2025	RECIBO	-441,72 €	108.323,60 €
29-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-39.927,88 €	108.765,32 €
29-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-9.856,83 €	148.693,20 €
27-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	68.274,21 €	158.550,03 €
20-10-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-13.007,92 €	90.275,82 €
20-10-2025	RECIBO	-441,72 €	103.283,74 €
20-10-2025	RECIBO TELEFONO	-235,39 €	103.725,46 €
17-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-66,34 €	103.960,85 €
06-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.502,42 €	104.027,19 €
06-10-2025	RECIBO TELEFONO	-19,80 €	105.529,61 €
02-10-2025	RECIBO	-497,31 €	105.549,41 €
02-10-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	106,76 €	106.046,72 €
01-10-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	105.939,96 €
30-09-2025	NOMINA	-2.765,46 €	105.939,96 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.773,68 €	108.705,42 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.801,31 €	110.479,10 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.049,50 €	113.280,41 €
30-09-2025	RETROCESION DE APUNTE	2.801,31 €	115.329,91 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.801,31 €	112.528,60 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.729,61 €	115.329,91 €
30-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.703,17 €	118.059,52 €
30-09-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-8.357,37 €	119.762,69 €
19-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-267,34 €	128.120,06 €
19-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-56.474,11 €	128.387,40 €
19-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-6.153,41 €	184.861,51 €
19-09-2025	RECIBO TELEFONO	-202,30 €	191.014,92 €

18-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	85.044,63 €	191.217,22 €
12-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-45,13 €	106.172,59 €
12-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.502,42 €	106.217,72 €
11-09-2025	RECIBO	-49,77 €	107.720,14 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.641,85 €	107.769,91 €
04-09-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-85.044,63 €	110.411,76 €
03-09-2025	RECIBO TELEFONO	-19,80 €	195.456,39 €
02-09-2025	RECIBO	-497,31 €	195.476,19 €
02-09-2025	RECIBO	-441,72 €	195.973,50 €
01-09-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	196.415,22 €
29-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-8.211,04 €	196.415,22 €
28-08-2025	NOMINA	-2.751,80 €	204.626,26 €
28-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.765,04 €	207.378,06 €
28-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-2.218,73 €	209.143,10 €
28-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.787,49 €	211.361,83 €
28-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.716,12 €	214.149,32 €
28-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.694,81 €	216.865,44 €
27-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	45.786,28 €	218.560,25 €
22-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-54,92 €	172.773,97 €
19-08-2025	RECIBO TELEFONO	-45,14 €	172.828,89 €
12-08-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-432,10 €	172.874,03 €
12-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-27.718,08 €	173.306,13 €
07-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.502,42 €	201.024,21 €
07-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-167.083,25 €	202.526,63 €
07-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	277.664,61 €	369.609,88 €
06-08-2025	RECIBO TELEFONO	-19,80 €	91.945,27 €
05-08-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-100.000,00 €	91.965,07 €
04-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-194.769,61 €	191.965,07 €

04-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-176.517,70 €	386.734,68 €
04-08-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	477.039,17 €	563.252,38 €
04-08-2025	RECIBO	-497,31 €	86.213,21 €
04-08-2025	RECIBO	-441,72 €	86.710,52 €
01-08-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	87.152,24 €
01-08-2025	RECIBO TELEFONO	-170,01 €	87.152,24 €
31-07-2025	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL	-8.200,74 €	87.322,25 €
31-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-18.068,20 €	95.522,99 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.787,49 €	113.591,19 €
30-07-2025	NOMINA	-2.751,80 €	116.378,68 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.765,04 €	119.130,48 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.924,21 €	120.895,52 €
30-07-2025	RETROCESION DE APUNTE	2.787,49 €	122.819,73 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.787,49 €	120.032,24 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-2.716,12 €	122.819,73 €
30-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.694,81 €	125.535,85 €
29-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.989,00 €	127.230,66 €
21-07-2025	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO	-19.789,40 €	129.219,66 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-6.475,03 €	149.009,06 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-247,05 €	155.484,09 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-629,20 €	155.731,14 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-1.547,60 €	156.360,34 €
17-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-9.206,89 €	157.907,94 €
11-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-90.000,00 €	167.114,83 €
11-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	94.350,00 €	257.114,83 €
11-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-1.502,42 €	162.764,83 €
10-07-2025	RECIBO	-192,00 €	164.267,25 €
03-07-2025	RECIBO	-441,72 €	164.459,25 €

03-07-2025	RECIBO	-3,15 €	164.900,97 €
02-07-2025	TRANSFERENCIA INTERNA	-109.089,66 €	164.904,12 €
02-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-140.516,40 €	273.993,78 €
02-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-245.537,19 €	414.510,18 €
02-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	271.394,61 €	660.047,37 €
02-07-2025	RECIBO	-497,31 €	388.652,76 €
02-07-2025	RECIBO TELEFONO	-19,80 €	389.150,07 €
01-07-2025	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	245.537,19 €	389.169,87 €
01-07-2025	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA	0,00 €	143.632,68 €
01-07-2025	RECIBO TELEFONO	-83,05 €	143.632,68 €