

INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (30/06/2021)

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	G44223477	Fundación Moto Engineering Foundation	Corriente	Cuenta CR	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Alcañiz	0008	ES**3080*****9422	6	2021	431.361,37

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe
1	G44223477	27/01/2021	12.611,68
1	G44223477	28/01/2021	2,44
1	G44223477	29/01/2021	-3.559,45
1	G44223477	29/01/2021	1.200,00
1	G44223477	29/01/2021	-1.336,65
1	G44223477	01/02/2021	-1.533,25
1	G44223477	01/02/2021	-1,50
1	G44223477	01/02/2021	-3.465,28
1	G44223477	02/02/2021	-7.017,33
1	G44223477	02/02/2021	-5.021,44
1	G44223477	02/02/2021	-1.879,05
1	G44223477	03/02/2021	-5,09
1	G44223477	04/02/2021	900,00
1	G44223477	09/02/2021	-0,73
1	G44223477	09/02/2021	6.154,87
1	G44223477	11/02/2021	6.250,00
1	G44223477	11/02/2021	-83,49
1	G44223477	11/02/2021	-18,14
1	G44223477	12/02/2021	-32,85
1	G44223477	15/02/2021	-140,76
1	G44223477	15/02/2021	-0,73
1	G44223477	15/02/2021	-0,73
1	G44223477	15/02/2021	896,79
1	G44223477	15/02/2021	2.107,93
1	G44223477	15/02/2021	-0,30
1	G44223477	15/02/2021	-91,48
1	G44223477	18/02/2021	-21,82
1	G44223477	22/02/2021	459,80
1	G44223477	26/02/2021	-3.584,56
1	G44223477	26/02/2021	-1.828,27
1	G44223477	26/02/2021	-6.206,16
1	G44223477	01/03/2021	-179,71
1	G44223477	01/03/2021	6.250,00
1	G44223477	01/03/2021	-1,20
1	G44223477	01/03/2021	-407,54
1	G44223477	04/03/2021	1.149,50
1	G44223477	05/03/2021	-1.107,46
1	G44223477	09/03/2021	-0,73
1	G44223477	09/03/2021	6.154,87
1	G44223477	09/03/2021	-1.863,51
1	G44223477	12/03/2021	-83,49
1	G44223477	12/03/2021	-32,85
1	G44223477	12/03/2021	-60,45
1	G44223477	15/03/2021	-12,50
1	G44223477	15/03/2021	250,00
1	G44223477	15/03/2021	-0,73
1	G44223477	15/03/2021	896,79
1	G44223477	15/03/2021	-0,90
1	G44223477	15/03/2021	-1.076,64

1	G44223477	16/03/2021	-133,90
1	G44223477	16/03/2021	-1.211,83
1	G44223477	17/03/2021	19,70
1	G44223477	19/03/2021	1.625,03
1	G44223477	22/03/2021	40,00
1	G44223477	23/03/2021	-0,73
1	G44223477	23/03/2021	2.395,33
1	G44223477	24/03/2021	-1.115,20
1	G44223477	25/03/2021	560,00
1	G44223477	25/03/2021	-179,71
1	G44223477	26/03/2021	125,25
1	G44223477	30/03/2021	60,00
1	G44223477	30/03/2021	20,00
1	G44223477	30/03/2021	-3.584,56
1	G44223477	31/03/2021	-1.810,04
1	G44223477	31/03/2021	-807,86
1	G44223477	31/03/2021	6.250,00
1	G44223477	31/03/2021	140,01
1	G44223477	31/03/2021	1.815,00
1	G44223477	31/03/2021	60,00
1	G44223477	31/03/2021	-0,90
1	G44223477	31/03/2021	-987,13
1	G44223477	06/04/2021	40,00
1	G44223477	07/04/2021	-2.103,90
1	G44223477	08/04/2021	-3.753,50
1	G44223477	12/04/2021	-42,31
1	G44223477	12/04/2021	-0,73
1	G44223477	12/04/2021	6.154,87
1	G44223477	13/04/2021	-32,85
1	G44223477	14/04/2021	-83,49
1	G44223477	15/04/2021	-0,73
1	G44223477	15/04/2021	896,79
1	G44223477	19/04/2021	405,00
1	G44223477	20/04/2021	-2,13
1	G44223477	20/04/2021	140,00
1	G44223477	20/04/2021	-4.284,11
1	G44223477	20/04/2021	-5.658,37
1	G44223477	20/04/2021	-44,78
1	G44223477	20/04/2021	-39,99
1	G44223477	22/04/2021	160,00
1	G44223477	22/04/2021	-40,48
1	G44223477	26/04/2021	-2,13
1	G44223477	27/04/2021	-1.161,15
1	G44223477	27/04/2021	-179,71
1	G44223477	29/04/2021	-3.584,56
1	G44223477	29/04/2021	-535,27
1	G44223477	29/04/2021	-325,49
1	G44223477	29/04/2021	-12,46
1	G44223477	29/04/2021	20,00
1	G44223477	29/04/2021	-0,73

1	G44223477	29/04/2021	2.096,03
1	G44223477	30/04/2021	-1.810,04
1	G44223477	30/04/2021	6.250,00
1	G44223477	30/04/2021	-0,30
1	G44223477	30/04/2021	-36,40
1	G44223477	30/04/2021	-1,20
1	G44223477	30/04/2021	-2.073,06
1	G44223477	03/05/2021	-10,00
1	G44223477	03/05/2021	-1.567,00
1	G44223477	04/05/2021	-17,74
1	G44223477	07/05/2021	80,01
1	G44223477	10/05/2021	387,20
1	G44223477	12/05/2021	-0,73
1	G44223477	12/05/2021	6.154,87
1	G44223477	12/05/2021	-32,85
1	G44223477	12/05/2021	-18,14
1	G44223477	13/05/2021	-83,49
1	G44223477	14/05/2021	1.815,00
1	G44223477	14/05/2021	-44,70
1	G44223477	17/05/2021	-82,91
1	G44223477	17/05/2021	-0,73
1	G44223477	17/05/2021	896,79
1	G44223477	17/05/2021	-0,60
1	G44223477	17/05/2021	-133,99
1	G44223477	18/05/2021	-45,03
1	G44223477	18/05/2021	-75,04
1	G44223477	19/05/2021	19,70
1	G44223477	19/05/2021	-139,98
1	G44223477	20/05/2021	-127,51
1	G44223477	20/05/2021	-28,00
1	G44223477	20/05/2021	-0,73
1	G44223477	20/05/2021	2.205,30
1	G44223477	21/05/2021	-27,00
1	G44223477	24/05/2021	273,63
1	G44223477	26/05/2021	180,00
1	G44223477	26/05/2021	60,00
1	G44223477	26/05/2021	-1.851,61
1	G44223477	26/05/2021	-237,79
1	G44223477	27/05/2021	80,01
1	G44223477	27/05/2021	20,00
1	G44223477	28/05/2021	-3.584,56
1	G44223477	28/05/2021	140,00
1	G44223477	28/05/2021	20,00
1	G44223477	28/05/2021	-943,52
1	G44223477	28/05/2021	1.035,00
1	G44223477	31/05/2021	-1.810,04
1	G44223477	31/05/2021	6.250,00
1	G44223477	31/05/2021	60,00
1	G44223477	31/05/2021	-1,20
1	G44223477	31/05/2021	-2.071,46

1	G44223477	01/06/2021	-10,00
1	G44223477	01/06/2021	1.360,00
1	G44223477	01/06/2021	40,00
1	G44223477	01/06/2021	-1,21
1	G44223477	01/06/2021	120,01
1	G44223477	01/06/2021	40,00
1	G44223477	01/06/2021	670,00
1	G44223477	02/06/2021	-13,96
1	G44223477	02/06/2021	-1.824,93
1	G44223477	02/06/2021	-169,74
1	G44223477	02/06/2021	1.815,00
1	G44223477	03/06/2021	1.950,00
1	G44223477	03/06/2021	-46,11
1	G44223477	04/06/2021	-21,19
1	G44223477	04/06/2021	-30,64
1	G44223477	05/06/2021	-581,00
1	G44223477	07/06/2021	-19,07
1	G44223477	08/06/2021	-4,26
1	G44223477	08/06/2021	-0,30
1	G44223477	08/06/2021	-1.052,70
1	G44223477	09/06/2021	-0,73
1	G44223477	09/06/2021	6.154,87
1	G44223477	10/06/2021	465,00
1	G44223477	10/06/2021	-48,39
1	G44223477	11/06/2021	1.745,00
1	G44223477	11/06/2021	-83,49
1	G44223477	11/06/2021	-32,85
1	G44223477	14/06/2021	20,00
1	G44223477	14/06/2021	-473,68
1	G44223477	14/06/2021	-137,93
1	G44223477	14/06/2021	20,00
1	G44223477	15/06/2021	-12,50
1	G44223477	15/06/2021	20,00
1	G44223477	15/06/2021	60,00
1	G44223477	15/06/2021	-0,73
1	G44223477	15/06/2021	896,79
1	G44223477	15/06/2021	-0,60
1	G44223477	15/06/2021	-333,40
1	G44223477	17/06/2021	98,34
1	G44223477	17/06/2021	-127,35
1	G44223477	17/06/2021	-1.038,00
1	G44223477	17/06/2021	380,16
1	G44223477	17/06/2021	-0,30
1	G44223477	17/06/2021	-1.815,00
1	G44223477	18/06/2021	2.330,00
1	G44223477	18/06/2021	325,01
1	G44223477	18/06/2021	-1,21
1	G44223477	18/06/2021	-32,44
1	G44223477	21/06/2021	325,01
1	G44223477	21/06/2021	1.685,00

1	G44223477	21/06/2021	-84,98
1	G44223477	21/06/2021	-219,00
1	G44223477	22/06/2021	20,00
1	G44223477	22/06/2021	-59,93
1	G44223477	22/06/2021	-41,34
1	G44223477	23/06/2021	278,96
1	G44223477	23/06/2021	4.265,00
1	G44223477	23/06/2021	325,01
1	G44223477	23/06/2021	-28,00
1	G44223477	24/06/2021	80,01
1	G44223477	24/06/2021	120,00
1	G44223477	24/06/2021	-574,00
1	G44223477	24/06/2021	60,00
1	G44223477	24/06/2021	325,01
1	G44223477	24/06/2021	-319,92
1	G44223477	24/06/2021	-0,73
1	G44223477	24/06/2021	1.624,76
1	G44223477	25/06/2021	119,70
1	G44223477	25/06/2021	-44,99
1	G44223477	25/06/2021	-57,50
1	G44223477	25/06/2021	-92,97
1	G44223477	28/06/2021	100,01
1	G44223477	28/06/2021	3.000,00
1	G44223477	28/06/2021	20,00
1	G44223477	28/06/2021	40,00
1	G44223477	28/06/2021	20,00
1	G44223477	28/06/2021	18,95
1	G44223477	28/06/2021	-179,71
1	G44223477	28/06/2021	710,00
1	G44223477	29/06/2021	325,01
1	G44223477	29/06/2021	-3.329,88
1	G44223477	29/06/2021	650,00
1	G44223477	29/06/2021	650,00
1	G44223477	29/06/2021	160,00
1	G44223477	29/06/2021	40,00
1	G44223477	29/06/2021	-1.157,69
1	G44223477	29/06/2021	-649,49
1	G44223477	29/06/2021	-601,52
1	G44223477	29/06/2021	120,00
1	G44223477	29/06/2021	40,00
1	G44223477	30/06/2021	60,00
1	G44223477	30/06/2021	80,01
1	G44223477	30/06/2021	2.945,01
1	G44223477	30/06/2021	1.360,00
1	G44223477	30/06/2021	80,01
1	G44223477	30/06/2021	-149,92
1	G44223477	30/06/2021	-1.810,04
1	G44223477	30/06/2021	60,00
1	G44223477	30/06/2021	6.250,00
1	G44223477	30/06/2021	-0,60

1	G44223477	30/06/2021	-1.431,92
---	-----------	------------	-----------

Concepto
TRF. A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA APORTACIONES
TRF. BEL-LIQ.REM.20210001316 57787305 N
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
ADEUDO 303 DOMICILIADO AEAT 3031210995242
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210001466
TRF. BEL-LIQ.REM.20210001466 57542041 N
TRF. BEL-LIQ.REM.20210001814 58343817 N
TRF. BEL-LIQ.REM.20210001810 58346150 N
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
BEL-LIQ.REM.20210009118
AB.REM.20210009118
ASIGNACIÓN DIRECTA
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
BEL-LIQ.REM.20210009115
BEL-LIQ.REM.20210004335
AB.REM.20210009115
AB.REM.20210004335
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210002522
TRF. BEL-LIQ.REM.20210002522 59640025 N
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRF. BEL-LIQ.REM.20210003087 61086906 N
RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
RECIBO PROVEEDOR
ASIGNACIÓN DIRECTA
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210003219
TRF. BEL-LIQ.REM.20210003219 60857273 N
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
BEL-LIQ.REM.20210016343
AB.REM.20210016343
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
LIQ.CTA.VISTA 2105439422
TRANSFERENCIA CLIENTE
BEL-LIQ.REM.20210016570
AB.REM.20210016570
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210004334
TRF. BEL-LIQ.REM.20210004334 63040560 N

RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
BEL-LIQ.REM.20210013813
AB.REM.20210013813
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRF. BEL-LIQ.REM.20210004935 64394631 N
RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
DEVOLUCIÓN CLIENTE
ASIGNACIÓN DIRECTA
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210005104
TRF. BEL-LIQ.REM.20210005104 64763154 N
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
BEL-LIQ.REM.20210024356
AB.REM.20210024356
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
BEL-LIQ.REM.20210024683
AB.REM.20210024683
TRANSFERENCIA CLIENTE
MODELO 523 G44223477
TRANSFERENCIA CLIENTE
ADEUDO 303 DOMICILIADO AEAT 3032233932551
ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1112249289891
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
MODELO 523 G44223477
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRF. BEL-LIQ.REM.20210006858 68280836 N
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
BEL-LIQ.REM.20210022515

AB.REM.20210022515
RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
ASIGNACIÓN DIRECTA
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210006931
TRF. BEL-LIQ.REM.20210006931 68379059 N
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210006871
TRF. BEL-LIQ.REM.20210006871 68288141 N
170019152 COBRO CUOTA ACTIVIDAD
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
BEL-LIQ.REM.20210032917
AB.REM.20210032917
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
BEL-LIQ.REM.20210032856
AB.REM.20210032856
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210008193
TRF. BEL-LIQ.REM.20210008193 70340165 N
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
BEL-LIQ.REM.20210028728
AB.REM.20210028728
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRF. BEL-LIQ.REM.20210008728 71802574 N
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
ASIGNACIÓN DIRECTA
TRANSFERENCIA CLIENTE
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210008790
TRF. BEL-LIQ.REM.20210008790 71735161 N

170019152 COBRO CUOTA ACTIVIDAD
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
MODELO 523 G44223477
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
MODELO 523 G44223477
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210009828
TRF. BEL-LIQ.REM.20210009828 73401734 N
BEL-LIQ.REM.20210039931
AB.REM.20210039931
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
LIQ.CTA.VISTA 2105439422
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
BEL-LIQ.REM.20210040334
AB.REM.20210040334
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210010095
TRF. BEL-LIQ.REM.20210010095 73752876 N
DEVOLUCION PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210010175
TRF. BEL-LIQ.REM.20210010175 74369644 N
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE

RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
BEL-LIQ.REM.20210037603
AB.REM.20210037603
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
DONACIÓN
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRF. BEL-LIQ.REM.20210010718 75773558 N
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
RECIBO PROVEEDOR
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
TRANSFERENCIA CLIENTE
RECIBO PROVEEDOR
RCBO.TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL
TRANSFERENCIA CLIENTE
ASIGNACIÓN DIRECTA
ADEUDO COMISIONES ORDEN N. 20210010780

TRF. BEL-LIQ.REM.20210010780 75045189 N