

## INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (31/12/2024)

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	12	2024	632.526,95 €

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	G44223477	01/07/2024	- 5.835,20 €	trf. bel-liq.rem.20240012483 19806124 n
1	G44223477	01/07/2024	- 218,14 €	trf. bel-liq.rem.20240012499 19760849 n
1	G44223477	01/07/2024	- 0,90 €	adeudo comisiones orden n. 20240012499
1	G44223477	03/07/2024	- 10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	09/07/2024	- 12,99 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	09/07/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240148638
1	G44223477	09/07/2024	- 0,73 €	bel-liq.rem.20240148638
1	G44223477	09/07/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	10/07/2024	- 44,22 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/07/2024	- 68,95 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/07/2024	2.385,01 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/07/2024	100.000,00 €	SUBVENCIÓN
1	G44223477	13/07/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	16/07/2024	- 3.459,31 €	trf. bel-liq.rem.20240013824 20556592 n
1	G44223477	16/07/2024	- 1,80 €	adeudo comisiones orden n. 20240013824
1	G44223477	18/07/2024	- 19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	22/07/2024	- 180,81 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	22/07/2024	- 30.795,02 €	adeudo 303 domiciliado aeat 3035209649236
1	G44223477	22/07/2024	1.757,16 €	ab.rem.20240146130
1	G44223477	22/07/2024	- 0,73 €	bel-liq.rem.20240146130
1	G44223477	22/07/2024	- 3.550,32 €	aeat modelo 111 irpf retenciones
1	G44223477	25/07/2024	4.363,95 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	30/07/2024	- 1.111,60 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	30/07/2024	- 5.828,13 €	trf. bel-liq.rem.20240026143 20961241 n
1	G44223477	30/07/2024	- 6.133,25 €	trf. bel-liq.rem.20240026208 20976136 n
1	G44223477	31/07/2024	- 9.270,49 €	trf. bel-liq.rem.20240026296 20972347 n
1	G44223477	31/07/2024	- 1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240026296
1	G44223477	31/07/2024	- 2.766,22 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	31/07/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	02/08/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	03/08/2024	- 10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	05/08/2024	- 1.766,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	06/08/2024	- 1.369,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	09/08/2024	- 93.000,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/08/2024	- 45,72 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/08/2024	- 24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/08/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240157501
1	G44223477	12/08/2024	- 0,73 €	bel-liq.rem.20240157501
1	G44223477	15/08/2024	- 2.273,08 €	trf. bel-liq.rem.20240027605 21473634 n
1	G44223477	15/08/2024	- 1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240027605
1	G44223477	15/08/2024	- 175,27 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	16/08/2024	2.036,64 €	ab.rem.20240152552
1	G44223477	16/08/2024	- 0,73 €	bel-liq.rem.20240152552
1	G44223477	20/08/2024	- 19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	22/08/2024	- 87,23 €	trf. bel-liq.rem.20240027777 21656135 n
1	G44223477	22/08/2024	- 0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240027777
1	G44223477	23/08/2024	- 15,74 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	26/08/2024	- 7,95 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	28/08/2024	- 6.845,52 €	trf. bel-liq.rem.20240027945 22234600 n
1	G44223477	30/08/2024	- 2.762,82 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	30/08/2024	- 847,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	30/08/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	02/09/2024	- 2.672,89 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	02/09/2024	- 1.689,64 €	trf. bel-liq.rem.20240028519 22222584 n
1	G44223477	02/09/2024	- 1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240028519
1	G44223477	02/09/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	04/09/2024	- 10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	04/09/2024	- 300,00 €	carga en tarjeta virtual *0021

1	G44223477	10/09/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240164135
1	G44223477	10/09/2024	- 0,73 €	bel-liq.rem.20240164135
1	G44223477	10/09/2024	- 24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/09/2024	- 45,72 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	16/09/2024	- 1.384,09 €	trf. bel-liq.rem.20240029508 22990400 n
1	G44223477	16/09/2024	- 2,10 €	adeudo comisiones orden n. 20240029508
1	G44223477	16/09/2024	2.558,06 €	liq.cta.vista 2105439422
1	G44223477	18/09/2024	- 19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	19/09/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	23/09/2024	- 189,82 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/09/2024	- 693,33 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/09/2024	2.444,41 €	ab.rem.20240161591
1	G44223477	23/09/2024	- 0,73 €	bel-liq.rem.20240161591
1	G44223477	24/09/2024	- 339,40 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	24/09/2024	- 1.650,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	26/09/2024	- 21,19 €	modelo 523 g44223477
1	G44223477	30/09/2024	- 3.144,19 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	30/09/2024	- 8.896,13 €	trf. bel-liq.rem.20240030173 23335772 n
1	G44223477	30/09/2024	- 350,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	30/09/2024	- 629,03 €	trf. bel-liq.rem.20240030364 23487761 n
1	G44223477	30/09/2024	- 0,90 €	adeudo comisiones orden n. 20240030364
1	G44223477	01/10/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	02/10/2024	13.757,88 €	trf. devoluciones tributarias, agencia estata
1	G44223477	03/10/2024	- 10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	04/10/2024	- 2.529,24 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	04/10/2024	- 31.767,22 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	06/10/2024	- 3,01 €	cuota tarjeta virtua*****33*****0021
1	G44223477	09/10/2024	6.650,37 €	ab.rem.20240171158
1	G44223477	09/10/2024	- 1,45 €	bel-liq.rem.20240171158
1	G44223477	10/10/2024	- 24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/10/2024	- 45,72 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/10/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/10/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	15/10/2024	- 1.155,60 €	trf. bel-liq.rem.20240031607 24031553 n
1	G44223477	15/10/2024	- 1,50 €	adeudo comisiones orden n. 20240031607
1	G44223477	15/10/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	16/10/2024	- 200,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	18/10/2024	- 19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	19/10/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	21/10/2024	- 4.444,25 €	adeudo 111 domiciliado aeat 1115284883781
1	G44223477	21/10/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	21/10/2024	- 3.576,71 €	aeat modelo 303
1	G44223477	28/10/2024	- 294,11 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	28/10/2024	- 24,98 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	28/10/2024	- 180,40 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	28/10/2024	2.575,87 €	ab.rem.20240169699
1	G44223477	28/10/2024	- 0,73 €	bel-liq.rem.20240169699
1	G44223477	28/10/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	30/10/2024	- 7.969,95 €	trf. bel-liq.rem.20240032195 24459668 n
1	G44223477	31/10/2024	- 2.070,07 €	trf. bel-liq.rem.20240032382 24525786 n
1	G44223477	31/10/2024	- 1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240032382
1	G44223477	31/10/2024	- 4.036,61 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	31/10/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	01/11/2024	- 31,71 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	03/11/2024	- 10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	04/11/2024	- 907,50 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	05/11/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	06/11/2024	- 1.474,34 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	06/11/2024	- 200,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	07/11/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	11/11/2024	- 17,98 €	RECIBO PROVEEDOR

1	G44223477	11/11/2024	-	45,72 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/11/2024		6.650,37 €	ab.rem.20240179341
1	G44223477	11/11/2024	-	1,45 €	bel-liq.rem.20240179341
1	G44223477	12/11/2024	-	24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/11/2024		3,99 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	13/11/2024		13.026,56 €	trf. devoluciones tributarias, agencia estata
1	G44223477	15/11/2024	-	1.749,99 €	trf. bel-liq.rem.20240033703 25074786 n
1	G44223477	15/11/2024	-	1,80 €	adeudo comisiones orden n. 20240033703
1	G44223477	18/11/2024		117,50 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	19/11/2024	-	19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	19/11/2024		4.384,70 €	op.target:universidade federal da paraiba
1	G44223477	20/11/2024		2.350,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	21/11/2024	-	198,38 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	25/11/2024		1.503,73 €	ab.rem.20240176897
1	G44223477	25/11/2024	-	0,73 €	bel-liq.rem.20240176897
1	G44223477	29/11/2024	-	7.977,64 €	trf. bel-liq.rem.20240034383 25371976 n
1	G44223477	29/11/2024	-	3.596,08 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	30/11/2024		6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	02/12/2024	-	1.880,33 €	trf. bel-liq.rem.20240034670 25467902 n
1	G44223477	02/12/2024	-	1,80 €	adeudo comisiones orden n. 20240034670
1	G44223477	02/12/2024	-	200,00 €	efectivo caja
1	G44223477	03/12/2024		460,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	03/12/2024	-	10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	05/12/2024		117,50 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	06/12/2024		117,50 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	09/12/2024		1.890,89 €	ab.rem.20240180817
1	G44223477	09/12/2024		1.092,00 €	ab.rem.20240188265
1	G44223477	09/12/2024	-	0,73 €	bel-liq.rem.20240180817
1	G44223477	09/12/2024	-	0,73 €	bel-liq.rem.20240188265
1	G44223477	10/12/2024	-	24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/12/2024		1.175,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	10/12/2024		264,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/12/2024	-	45,72 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	13/12/2024	-	200,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	13/12/2024		117,50 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	13/12/2024		504,14 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	16/12/2024	-	1.315,52 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	16/12/2024	-	4.517,35 €	trf. bel-liq.rem.20240035787 26028146 n
1	G44223477	16/12/2024	-	1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240035787
1	G44223477	16/12/2024		1.640,91 €	liq.cta.vista 2105439422
1	G44223477	17/12/2024	-	14,48 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	18/12/2024	-	19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	18/12/2024		2.115,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	23/12/2024	-	188,43 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/12/2024		1.421,87 €	ab.rem.20240184466
1	G44223477	23/12/2024	-	0,73 €	bel-liq.rem.20240184466
1	G44223477	24/12/2024		6.666,74 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	30/12/2024	-	7.147,80 €	trf. bel-liq.rem.20240036834 26348666 n
1	G44223477	30/12/2024		6.216,41 €	ab.rem.20240192665
1	G44223477	30/12/2024	-	0,73 €	bel-liq.rem.20240192665
1	G44223477	31/12/2024	-	1.047,13 €	trf. bel-liq.rem.20240037086 26513843 n
1	G44223477	31/12/2024	-	1,80 €	adeudo comisiones orden n. 20240037086
1	G44223477	31/12/2024	-	3.599,82 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general