

INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (30/06/2023)

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	2023	479.367,52 €

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	G44223477	02/01/2023	-1,80	adeudo comisiones orden n. 20230000037
1	G44223477	02/01/2023	-1.603,21	trf. bel-liq.rem.20230000037 73704570 n
1	G44223477	02/01/2023	-10,00	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	4/1/2023	-1.434,49	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/1/2023	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/1/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230003065
1	G44223477	12/1/2023	6.154,87	ab.rem.20230003065
1	G44223477	13/1/2023	-42,35	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	13/1/2023	-37,20	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	14/1/2023	-2,10	adeudo comisiones orden n. 20230000918
1	G44223477	14/1/2023	-3.269,71	trf. bel-liq.rem.20230000918 78344647 n
1	G44223477	17/1/2023	10,00	retroc. 170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	17/1/2023	10,00	retroc. 170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	17/1/2023	10,00	retroc. 170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	17/1/2023	10,00	retroc.170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	17/1/2023	10,00	retroc.170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	18/1/2023	-19,36	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	19/1/2023	562,41	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	20/1/2023	-2.530,15	adeudo 111 domiciliado aeat 1113241414774
1	G44223477	20/1/2023	-33,88	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	21/1/2023	-0,73	bel-liq.rem.20220097453
1	G44223477	21/1/2023	1.930,48	ab.rem.20220097453
1	G44223477	23/1/2023	-130,12	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	30/1/2023	-3.581,34	trf. bel-liq.rem.20230001545 80668622 n
1	G44223477	30/1/2023	-1.048,11	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	31/1/2023	-2.052,06	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	31/1/2023	-1,20	adeudo comisiones orden n. 20230001605
1	G44223477	31/1/2023	-1.042,08	trf. bel-liq.rem.20230001605 80760742 n
1	G44223477	1/2/2023	-1.559,10	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	3/2/2023	3.080,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	3/2/2023	-10,00	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	10/2/2023	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/2/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230010237
1	G44223477	11/2/2023	6.154,87	ab.rem.20230010237
1	G44223477	13/2/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	13/2/2023	3.199,83	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	13/2/2023	-157,50	aeat modelo 111 irpf retenciones
1	G44223477	13/2/2023	-42,35	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	13/2/2023	-37,20	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	15/2/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230003015
1	G44223477	15/2/2023	-2.115,91	trf. bel-liq.rem.20230003015 83209679 n
1	G44223477	15/2/2023	-1,20	adeudo comisiones orden n. 20230002975
1	G44223477	15/2/2023	-12.000,00	trf. bel-liq.rem.20230002975 83209586 n
1	G44223477	20/2/2023	-19,36	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	22/2/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	22/2/2023	-33,88	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	25/2/2023	-5.775,74	trf. bel-liq.rem.20230003354 84356056 n
1	G44223477	28/2/2023	-137,20	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	28/2/2023	-2.159,39	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	28/2/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230007905
1	G44223477	28/2/2023	1.988,42	ab.rem.20230007905
1	G44223477	28/2/2023	13.333,32	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	28/2/2023	-0,90	adeudo comisiones orden n. 20230003533
1	G44223477	28/2/2023	-1.360,86	trf. bel-liq.rem.20230003533 84363819 n
1	G44223477	3/3/2023	-10,00	170019152 cobro cuota actividad

1	G44223477	6/3/2023	-21,82	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	7/3/2023	-33,82	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	7/3/2023	-7,59	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	8/3/2023	-1.831,72	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/3/2023	-60,45	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/3/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230017938
1	G44223477	10/3/2023	6.154,87	ab.rem.20230017938
1	G44223477	10/3/2023	-0,60	adeudo comisiones orden n. 20230004735
1	G44223477	10/3/2023	-2.703,75	trf. bel-liq.rem.20230004735 86409231 n
1	G44223477	13/3/2023	2.080,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	13/3/2023	-43,40	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	15/3/2023	-1,20	adeudo comisiones orden n. 20230004974
1	G44223477	15/3/2023	-366,21	trf. bel-liq.rem.20230004974 86927952 n
1	G44223477	16/3/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	16/3/2023	-15,00	liq.cta.vista 2105439422
1	G44223477	16/3/2023	-42,35	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	17/3/2023	-140,50	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	17/3/2023	-943,07	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	17/3/2023	-71,10	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	20/3/2023	-19,36	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	22/3/2023	-33,88	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/3/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230015277
1	G44223477	23/3/2023	3.237,54	ab.rem.20230015277
1	G44223477	23/3/2023	-188,09	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	30/3/2023	-5.660,50	trf. bel-liq.rem.20230005576 88449156 n
1	G44223477	31/3/2023	6.666,66	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	31/3/2023	-2.691,95	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	31/3/2023	-1,80	adeudo comisiones orden n. 20230005696
1	G44223477	31/3/2023	-8.529,40	trf. bel-liq.rem.20230005696 88203385 n
1	G44223477	4/4/2023	1.855,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	4/4/2023	-1.050,30	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	5/4/2023	-4,26	modelo 523 g44223477
1	G44223477	5/4/2023	-2,13	modelo 523 g44223477
1	G44223477	5/4/2023	-10,00	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	6/4/2023	3.868,95	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	11/4/2023	3.199,83	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/4/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230027360
1	G44223477	12/4/2023	6.154,87	ab.rem.20230027360
1	G44223477	12/4/2023	-43,40	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	13/4/2023	-44,75	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	14/4/2023	-1,80	adeudo comisiones orden n. 20230007038
1	G44223477	14/4/2023	-534,98	trf. bel-liq.rem.20230007038 90012978 n
1	G44223477	17/4/2023	-1.089,00	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	18/4/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230007142
1	G44223477	18/4/2023	-194,99	trf. bel-liq.rem.20230007142 90310674 n
1	G44223477	18/4/2023	-0,30	adeudo comisiones orden n. 20230007131
1	G44223477	18/4/2023	-1.974,16	trf. bel-liq.rem.20230007131 90286331 n
1	G44223477	19/4/2023	-3.023,57	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	19/4/2023	-19,36	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	20/4/2023	-2.163,68	adeudo 303 domiciliado aeat 3034231670330
1	G44223477	20/4/2023	-3.227,64	adeudo 111 domiciliado aeat 1114255269601
1	G44223477	20/4/2023	-33,88	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	25/4/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	28/4/2023	-2.637,96	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	28/4/2023	-5.660,50	trf. bel-liq.rem.20230007599 91071644 n
1	G44223477	29/4/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230025166

1	G44223477	29/4/2023	4.177,57	ab.rem.20230025166
1	G44223477	29/4/2023	6.666,66	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	29/4/2023	-0,60	adeudo comisiones orden n. 20230007950
1	G44223477	29/4/2023	-430,56	trf. bel-liq.rem.20230007950 91069400 n
1	G44223477	2/5/2023	-180,91	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	4/5/2023	-10,00	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	9/5/2023	-0,90	adeudo comisiones orden n. 20230008765
1	G44223477	9/5/2023	-3.528,54	trf. bel-liq.rem.20230008765 92504027 n
1	G44223477	10/5/2023	-18,14	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/5/2023	-43,40	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/5/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230035315
1	G44223477	12/5/2023	6.154,87	ab.rem.20230035315
1	G44223477	13/5/2023	1,82	liquidación definitiva aportaciones
1	G44223477	15/5/2023	-0,60	adeudo comisiones orden n. 20230009042
1	G44223477	15/5/2023	-1.741,76	trf. bel-liq.rem.20230009042 92799352 n
1	G44223477	16/5/2023	-3.930,73	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	18/5/2023	-19,36	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	22/5/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	24/5/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	25/5/2023	-190,00	aeat modelo 111 irpf retenciones
1	G44223477	27/5/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230033273
1	G44223477	27/5/2023	2.822,46	ab.rem.20230033273
1	G44223477	29/5/2023	-209,66	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	30/5/2023	-5.660,50	trf. bel-liq.rem.20230009593 94264425 n
1	G44223477	31/5/2023	-2.637,96	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	31/5/2023	6.666,66	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	31/5/2023	-2,40	adeudo comisiones orden n. 20230009766
1	G44223477	31/5/2023	-1.100,68	trf. bel-liq.rem.20230009766 94400180 n
1	G44223477	1/6/2023	-22,26	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	2/6/2023	-30,73	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	2/6/2023	-134,20	trf. bel-liq.rem.20230010353 94686193 n
1	G44223477	3/6/2023	-6,00	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	7/6/2023	2.080,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	7/6/2023	-31,39	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	8/6/2023	-43,31	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	8/6/2023	-261,11	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	8/6/2023	-1.541,85	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/6/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230043495
1	G44223477	10/6/2023	6.154,87	ab.rem.20230043495
1	G44223477	12/6/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/6/2023	-48,39	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/6/2023	-43,40	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	13/6/2023	-2.451,07	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	14/6/2023	-2,40	adeudo comisiones orden n. 20230011169
1	G44223477	14/6/2023	-2.147,89	trf. bel-liq.rem.20230011169 95855291 n
1	G44223477	14/6/2023	-2,85	aeat modelo 770
1	G44223477	16/6/2023	-0,60	adeudo comisiones orden n. 20230011265
1	G44223477	16/6/2023	-271,72	trf. bel-liq.rem.20230011265 96027593 n
1	G44223477	16/6/2023	-15,00	liq.cta.vista 2105439422
1	G44223477	20/6/2023	-0,90	adeudo comisiones orden n. 20230011396
1	G44223477	20/6/2023	-7.485,21	trf. bel-liq.rem.20230011396 96311292 n
1	G44223477	20/6/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	21/6/2023	-19,36	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/6/2023	2.080,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	24/6/2023	-0,73	bel-liq.rem.20230041084
1	G44223477	24/6/2023	2.019,45	ab.rem.20230041084

1	G44223477	26/6/2023	-187,14	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	26/6/2023	-1.161,60	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	28/6/2023	-5.660,50	trf. bel-liq.rem.20230011849 96887396 n
1	G44223477	28/6/2023	30,00	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	30/6/2023	6.666,66	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	30/6/2023	-2.637,96	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	30/6/2023	-1,20	adeudo comisiones orden n. 20230012054
1	G44223477	30/6/2023	-6.332,80	trf. bel-liq.rem.20230012054 97075462 n