

## INFORMACIÓN CUENTAS ABIERTAS (30/06/2024)

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	6	2024	628.815,86 €

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	G44223477	02/01/2024	-1.939,52 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	04/01/2024	-10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	05/01/2024	-64,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/01/2024	-24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/01/2024	-44,22 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/01/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240001249
1	G44223477	12/01/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240001249
1	G44223477	15/01/2024	2.313,58 €	ab.rem.20240003865
1	G44223477	15/01/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240003865
1	G44223477	15/01/2024	-21,19 €	modelo 523 g44223477
1	G44223477	15/01/2024	-14,90 €	trf. bel-liq.rem.20240000941 13306098 n
1	G44223477	16/01/2024	-2,10 €	adeudo comisiones orden n. 20240000978
1	G44223477	16/01/2024	-1.787,86 €	trf. bel-liq.rem.20240000978 13296874 n
1	G44223477	17/01/2024	40,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	18/01/2024	-19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	19/01/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240001131
1	G44223477	19/01/2024	-5.524,46 €	trf. bel-liq.rem.20240001131 13458767 n
1	G44223477	22/01/2024	-4.856,98 €	adeudo 111 domiciliado aeat 1114244296986
1	G44223477	29/01/2024	2.007,34 €	ab.rem.20230129040
1	G44223477	29/01/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20230129040
1	G44223477	29/01/2024	-188,01 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	30/01/2024	-5.650,26 €	trf. bel-liq.rem.20240001564 14057028 n
1	G44223477	31/01/2024	-1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240001792
1	G44223477	31/01/2024	-2.736,34 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	31/01/2024	-5.820,60 €	trf. bel-liq.rem.20240001792 14080708 n
1	G44223477	05/02/2024	-10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	05/02/2024	-4,26 €	modelo 523 g44223477
1	G44223477	09/02/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240009459
1	G44223477	09/02/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240009459
1	G44223477	09/02/2024	-44,22 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/02/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240002930
1	G44223477	12/02/2024	-1.425,00 €	aeat modelo 216 impto.renta no resid
1	G44223477	12/02/2024	-24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/02/2024	4.515,12 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/02/2024	-181,25 €	trf. bel-liq.rem.20240002930 14734073 n
1	G44223477	13/02/2024	-21,82 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	14/02/2024	-280,31 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	15/02/2024	-0,90 €	adeudo comisiones orden n. 20240003060
1	G44223477	15/02/2024	-1.315,40 €	trf. bel-liq.rem.20240003060 14794213 n
1	G44223477	20/02/2024	-1.759,99 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	21/02/2024	-19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	26/02/2024	2.606,01 €	ab.rem.20240007350
1	G44223477	26/02/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240007350
1	G44223477	26/02/2024	-192,06 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	28/02/2024	-5.650,26 €	trf. bel-liq.rem.20240003566 15134368 n
1	G44223477	29/02/2024	-1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240003846
1	G44223477	29/02/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	29/02/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	29/02/2024	-21,19 €	modelo 523 g44223477
1	G44223477	29/02/2024	-2.658,10 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	29/02/2024	-813,78 €	trf. bel-liq.rem.20240003846 15239941 n

1	G44223477	04/03/2024	-10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	05/03/2024	-2.381,52 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	06/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	07/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	07/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	07/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	07/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	11/03/2024	-44,22 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/03/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240016680
1	G44223477	12/03/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240016680
1	G44223477	12/03/2024	3.585,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	13/03/2024	-68,95 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	13/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	14/03/2024	4.383,95 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	14/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	14/03/2024	1.185,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	15/03/2024	-1,50 €	adeudo comisiones orden n. 20240005092
1	G44223477	15/03/2024	-1.425,83 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	15/03/2024	-4.699,60 €	trf. bel-liq.rem.20240005092 15959848 n
1	G44223477	18/03/2024	-15,00 €	liq.cta.vista 2105439422
1	G44223477	19/03/2024	-943,07 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	19/03/2024	25,74 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	20/03/2024	-19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	21/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	21/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	22/03/2024	2.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	22/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	25/03/2024	-20,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	25/03/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	26/03/2024	-20,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	26/03/2024	5.524,46 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	27/03/2024	2.774,53 €	ab.rem.20240015815
1	G44223477	27/03/2024	-1,50 €	adeudo comisiones orden n. 20240005666
1	G44223477	27/03/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240015815
1	G44223477	27/03/2024	-2.658,10 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	27/03/2024	-179,90 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	27/03/2024	-20,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	27/03/2024	-4.644,21 €	trf. bel-liq.rem.20240005666 16430205 n
1	G44223477	28/03/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	28/03/2024	3.785,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	02/04/2024	-20,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	02/04/2024	-6.046,00 €	trf. bel-liq.rem.20240006094 16392757 n
1	G44223477	03/04/2024	-10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	03/04/2024	-20,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	03/04/2024	-20,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	03/04/2024	2.000,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	04/04/2024	-22,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	04/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	05/04/2024	-5,73 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	08/04/2024	800,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	09/04/2024	5.560,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE

1	G44223477	09/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	09/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	10/04/2024	-3.112,52 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/04/2024	-50,81 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/04/2024	-44,22 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	10/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	11/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	12/04/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240026349
1	G44223477	12/04/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240026349
1	G44223477	12/04/2024	1.349,80 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	15/04/2024	-1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240007145
1	G44223477	15/04/2024	276,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	15/04/2024	2.785,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	15/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	15/04/2024	-1.465,21 €	trf. bel-liq.rem.20240007145 17104261 n
1	G44223477	17/04/2024	-100,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	17/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	17/04/2024	1.185,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	18/04/2024	-3.562,06 €	aeat modelo 111 irpf retenciones
1	G44223477	18/04/2024	-4,26 €	modelo 523 g44223477
1	G44223477	18/04/2024	-462,59 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	18/04/2024	-34,30 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	18/04/2024	-19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	18/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	19/04/2024	-15.021,85 €	aeat modelo 303
1	G44223477	19/04/2024	4.384,70 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	22/04/2024	1.971,42 €	ab.rem.20240022627
1	G44223477	22/04/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240022627
1	G44223477	22/04/2024	-193,65 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	22/04/2024	-27,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/04/2024	-27,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	24/04/2024	-2,13 €	modelo 523 g44223477
1	G44223477	25/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	26/04/2024	-27,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	26/04/2024	12.100,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	26/04/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	29/04/2024	-5.667,59 €	trf. bel-liq.rem.20240007652 17558975 n
1	G44223477	30/04/2024	-1,20 €	adeudo comisiones orden n. 20240007820
1	G44223477	30/04/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	30/04/2024	-2.849,42 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	30/04/2024	-27,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	30/04/2024	1.999,84 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	30/04/2024	-1.188,28 €	trf. bel-liq.rem.20240007820 17561143 n
1	G44223477	02/05/2024	-27,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	02/05/2024	2.384,81 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	02/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	03/05/2024	-100,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	03/05/2024	-20,82 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	03/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	03/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	03/05/2024	2.785,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	03/05/2024	2.000,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE

1	G44223477	06/05/2024	-19,60 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	06/05/2024	4.384,70 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	07/05/2024	-4,85 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	07/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	08/05/2024	-995,29 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	08/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	08/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	08/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	09/05/2024	-705,67 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/05/2024	7,31 €	liquidación definitiva aportaciones
1	G44223477	10/05/2024	-44,22 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	10/05/2024	1.240,17 €	reg.liq.vista 2105439422
1	G44223477	13/05/2024	-24,20 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	13/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	13/05/2024	3.623,97 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	14/05/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240034850
1	G44223477	14/05/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240034850
1	G44223477	14/05/2024	22.878,11 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	15/05/2024	-2,10 €	adeudo comisiones orden n. 20240009162
1	G44223477	15/05/2024	-2.523,78 €	trf. bel-liq.rem.20240009162 18193980 n
1	G44223477	16/05/2024	4.358,95 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	17/05/2024	1.000,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	17/05/2024	8.770,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	20/05/2024	-19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	21/05/2024	-200,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	21/05/2024	-27,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	22/05/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240009413
1	G44223477	22/05/2024	-141,99 €	trf. bel-liq.rem.20240009413 18374278 n
1	G44223477	23/05/2024	-77,57 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/05/2024	-27,27 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/05/2024	-27,00 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	23/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	28/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	28/05/2024	3.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	29/05/2024	1.651,77 €	ab.rem.20240032227
1	G44223477	29/05/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240032227
1	G44223477	29/05/2024	-185,71 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	30/05/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	30/05/2024	3.785,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	30/05/2024	-5.615,64 €	trf. bel-liq.rem.20240009843 18680375 n
1	G44223477	31/05/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA
1	G44223477	31/05/2024	-2.671,02 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	01/06/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	03/06/2024	-10,00 €	170019152 cobro cuota actividad
1	G44223477	03/06/2024	-1,50 €	adeudo comisiones orden n. 20240010479
1	G44223477	03/06/2024	-3.674,92 €	trf. bel-liq.rem.20240010479 18928067 n
1	G44223477	05/06/2024	-11,97 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	06/06/2024	761,03 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	07/06/2024	-260,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	11/06/2024	-300,00 €	carga en tarjeta virtual *0021
1	G44223477	11/06/2024	-1.434,25 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	11/06/2024	-44,22 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	12/06/2024	-54,45 €	RECIBO PROVEEDOR

1	G44223477	13/06/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	14/06/2024	6.154,87 €	ab.rem.20240142481
1	G44223477	14/06/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240142481
1	G44223477	16/06/2024	2.279,13 €	liq.cta.vista 2105439422
1	G44223477	18/06/2024	-2,10 €	adeudo comisiones orden n. 20240011493
1	G44223477	18/06/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240011494
1	G44223477	18/06/2024	-19,36 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	18/06/2024	-1.266,93 €	trf. bel-liq.rem.20240011493 19528794 n
1	G44223477	18/06/2024	-436,82 €	trf. bel-liq.rem.20240011494 19524057 n
1	G44223477	21/06/2024	-907,50 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	24/06/2024	-192,38 €	RECIBO PROVEEDOR
1	G44223477	25/06/2024	-200,50 €	reintegro en efectivo
1	G44223477	26/06/2024	-0,30 €	adeudo comisiones orden n. 20240011953
1	G44223477	26/06/2024	-561,36 €	trf. bel-liq.rem.20240011953 19805811 n
1	G44223477	27/06/2024	2.141,72 €	ab.rem.20240138906
1	G44223477	27/06/2024	-0,73 €	bel-liq.rem.20240138906
1	G44223477	27/06/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	28/06/2024	-2.645,97 €	rcbo.tgss. cotizacion 001 regimen general
1	G44223477	28/06/2024	4.385,00 €	TRANSFERENCIA CLIENTE
1	G44223477	29/06/2024	6.666,66 €	ASIGNACIÓN DIRECTA