

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO: LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO: Desde 01/01/2025 hasta 31/03/2025

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Importe	Saldo
31/03/2025	31/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	916,00	209.380,88
31/03/2025	31/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	208.464,88
31/03/2025	31/03/2025	COBRO CLIENTE	232,93	208.434,88
31/03/2025	31/03/2025	COBRO CLIENTE	121,48	208.201,95
31/03/2025	31/03/2025	TRASPASO	101,64	208.080,47
31/03/2025	31/03/2025	TRASPASO	450,00	207.978,83
30/03/2025	30/03/2025	TRANSFER INMEDIATA	450,00	207.528,83
29/03/2025	31/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	207.078,83
29/03/2025	31/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	122,21	207.048,83
29/03/2025	31/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	300,08	206.926,62
29/03/2025	31/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	206.626,54
29/03/2025	31/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.652,26	206.276,54
28/03/2025	28/03/2025	TRANSFER INMEDIATA	356,95	204.624,28
28/03/2025	28/03/2025	TRANSFER INMEDIATA	145,20	204.267,33
28/03/2025	28/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	450,00	204.122,13
28/03/2025	28/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	203.672,13
28/03/2025	28/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	945,01	203.642,13
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	450,00	202.697,12
27/03/2025	27/03/2025	COBRO CLIENTE	500,00	202.247,12
27/03/2025	27/03/2025	COBRO CLIENTE	30,00	201.747,12
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	633,00	201.717,12
27/03/2025	27/03/2025	TRASPASO	1.837,89	201.084,12
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.120,00	199.246,23
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	196.126,23
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	196.096,23
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	196.066,23
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	215,38	196.036,23
27/03/2025	27/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	450,00	195.820,85
26/03/2025	26/03/2025	TRASPASO	285,56	195.370,85
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	195.085,29
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.967,83	195.055,29
26/03/2025	26/03/2025	COBRO CLIENTE	191,18	192.087,46
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	450,00	191.896,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	191.446,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	191.416,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	191.386,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	191.356,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	191.326,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.200,00	191.296,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.200,00	190.096,28

26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.200,00	188.896,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.600,00	187.696,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.600,00	186.096,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.600,00	184.496,28
26/03/2025	26/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00	182.896,28
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	180.896,28
25/03/2025	25/03/2025	TRASPASO	30,00	180.866,28
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	834,00	180.836,28
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	180.002,28
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	69,94	179.972,28
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	237,16	179.902,34
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	272,25	179.665,18
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	302,50	179.392,93
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	179.090,43
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	408,98	178.690,43
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	474,32	178.281,45
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	538,45	177.807,13
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	542,08	177.268,68
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	592,90	176.726,60
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	605,00	176.133,70
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	677,60	175.528,70
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	813,12	174.851,10
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	813,12	174.037,98
25/03/2025	25/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.058,75	173.224,86
24/03/2025	24/03/2025	TRASPASO	30,00	172.166,11
24/03/2025	24/03/2025	TRASPASO	30,00	172.136,11
24/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	30,00	172.106,11
24/03/2025	24/03/2025	TRASPASO	30,00	172.076,11
24/03/2025	24/03/2025	TRASPASO	30,00	172.046,11
24/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	172.016,11
22/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	700,00	169.783,11
22/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	450,00	169.083,11
22/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	747,78	168.633,11
22/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.600,00	167.885,33
22/03/2025	24/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.600,00	166.285,33
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	164.685,33
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.300,00	164.335,33
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	163.035,33
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	381,15	162.535,33
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	556,00	162.154,18
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	161.598,18
21/03/2025	21/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.278,66	161.248,18
20/03/2025	20/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	158.969,52
19/03/2025	19/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.208,00	158.619,52
19/03/2025	19/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.238,00	156.411,52
19/03/2025	19/03/2025	TRASPASO	3.850,00	154.173,52
18/03/2025	18/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	150.323,52
18/03/2025	18/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	615,00	148.090,52
18/03/2025	18/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	147.475,52
17/03/2025	17/03/2025	COBRO CLIENTE	1.650,00	146.475,52

17/03/2025	17/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	768,00	144.825,52
15/03/2025	17/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	144.057,52
14/03/2025	14/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	496,10	143.657,52
13/03/2025	13/03/2025	TRASPASO	1.000,00	143.161,42
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	918,00	142.161,42
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	141.243,42
13/03/2025	13/03/2025	TRASPASO	715,11	139.010,42
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	916,00	138.295,31
13/03/2025	13/03/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	137.379,31
13/03/2025	13/03/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	137.394,31
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.933,00	137.409,31
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.933,00	135.476,31
13/03/2025	13/03/2025	COBRO CLIENTE	594,11	133.543,31
13/03/2025	13/03/2025	COBRO CLIENTE	532,40	132.949,20
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	820,38	132.416,80
13/03/2025	13/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	900,24	131.596,42
12/03/2025	12/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	130.696,18
12/03/2025	12/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.839,20	130.346,18
12/03/2025	12/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	151,25	128.506,98
12/03/2025	12/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	128.355,73
12/03/2025	12/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	875,74	128.005,73
12/03/2025	12/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.512,50	127.129,99
11/03/2025	11/03/2025	TRASPASO	1.837,89	125.617,49
11/03/2025	11/03/2025	TRASPASO	1.837,89	123.779,60
11/03/2025	11/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	397,48	121.941,71
11/03/2025	11/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	121.544,23
11/03/2025	11/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.300,00	121.294,23
10/03/2025	10/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	325,00	119.994,23
10/03/2025	10/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.337,00	119.669,23
08/03/2025	08/03/2025	TRASPASO	625,00	118.332,23
08/03/2025	10/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	135,52	117.707,23
08/03/2025	10/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	354,53	117.571,71
08/03/2025	10/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	815,10	117.217,18
07/03/2025	07/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	633,00	116.402,08
07/03/2025	07/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	115.769,08
07/03/2025	07/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	267,41	115.269,08
07/03/2025	07/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	333,00	115.001,67
07/03/2025	07/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	430,76	114.668,67
07/03/2025	07/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	496,10	114.237,91
06/03/2025	06/03/2025	ABONO TRF.	-15,00	113.741,81
06/03/2025	06/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	943,80	113.756,81
06/03/2025	06/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.666,00	112.813,01
06/03/2025	06/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	223,25	111.147,01
06/03/2025	06/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	290,40	110.923,76
05/03/2025	05/03/2025	TRASPASO	550,00	110.633,36
05/03/2025	05/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	279,51	110.083,36
04/03/2025	04/03/2025	COBRO CLIENTE	2.188,89	109.803,85
04/03/2025	04/03/2025	COBRO CLIENTE	1.543,96	107.614,96
04/03/2025	04/03/2025	TRASPASO	1.837,89	106.071,00
04/03/2025	04/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.183,00	104.233,11

04/03/2025	04/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	75,62	103.050,11
04/03/2025	04/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	135,52	102.974,49
04/03/2025	04/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	415,03	102.838,97
04/03/2025	03/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	102.423,94
03/03/2025	03/03/2025	TRASPASO	445,00	102.073,94
03/03/2025	03/03/2025	TRASPASO	499,73	101.628,94
03/03/2025	03/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.433,98	101.129,21
03/03/2025	03/03/2025	COBRO CLIENTE	125,84	97.695,23
03/03/2025	03/03/2025	TRASPASO	1.000,00	97.569,39
03/03/2025	03/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	387,20	96.569,39
03/03/2025	03/03/2025	TRASPASO	220,58	96.182,19
01/03/2025	03/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	325,00	95.961,61
01/03/2025	03/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	95.636,61
28/02/2025	28/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.033,00	94.986,61
28/02/2025	28/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	92.953,61
27/02/2025	27/02/2025	TRASPASO	530,00	92.303,61
27/02/2025	27/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	145,20	91.773,61
27/02/2025	27/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	4.934,38	91.628,41
26/02/2025	26/02/2025	TRASPASO	650,00	86.694,03
26/02/2025	26/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.650,00	86.044,03
26/02/2025	26/02/2025	TRASPASO	2.750,00	84.394,03
26/02/2025	26/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.123,62	81.644,03
26/02/2025	26/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	168,19	78.520,41
26/02/2025	26/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	700,00	78.352,22
26/02/2025	26/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.103,52	77.652,22
25/02/2025	25/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	76.548,70
25/02/2025	25/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.300,00	75.448,70
25/02/2025	25/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	68,13	74.148,70
25/02/2025	25/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	102,24	74.080,57
25/02/2025	25/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	316,00	73.978,33
25/02/2025	25/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	428,55	73.662,33
25/02/2025	25/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	6.000,00	73.233,78
24/02/2025	24/02/2025	TRASPASO	2.750,00	67.233,78
24/02/2025	24/02/2025	TRASPASO	634,00	64.483,78
24/02/2025	24/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	63.849,78
24/02/2025	24/02/2025	TRASPASO	1.509,77	61.616,78
24/02/2025	24/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	60.107,01
24/02/2025	24/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	59.007,01
22/02/2025	22/02/2025	PAGO RECIBO PROVEEDOR	-513,75	56.774,01
22/02/2025	24/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	14,52	57.287,76
22/02/2025	24/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	430,76	57.273,24
21/02/2025	21/02/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	56.842,48
21/02/2025	21/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.123,00	56.857,48
21/02/2025	21/02/2025	TRASPASO	700,00	54.734,48
21/02/2025	21/02/2025	COBRO CLIENTE	2.809,62	54.034,48
20/02/2025	20/02/2025	INGRESO CAJERO	35,00	51.224,86
20/02/2025	20/02/2025	INGRESO CAJERO	600,00	51.189,86
20/02/2025	20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	633,00	50.589,86
20/02/2025	20/02/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	49.956,86
20/02/2025	20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.048,00	49.971,86

20/02/2025	20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.350,00	47.923,86
20/02/2025	20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	44.573,86
20/02/2025	20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	42.340,86
20/02/2025	20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	916,00	40.107,86
20/02/2025	20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	23,23	39.191,86
20/02/2025	20/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.321,32	39.168,63
19/02/2025	19/02/2025	TRASPASO	-350.000,00	37.847,31
19/02/2025	19/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.838,61	387.847,31
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.400,00	386.008,70
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.100,00	384.608,70
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	382.508,70
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	380.275,70
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	916,00	379.625,70
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	378.709,70
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.650,00	377.609,70
18/02/2025	18/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	375.959,70
17/02/2025	17/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.166,00	375.559,70
17/02/2025	17/02/2025	TRASPASO	633,00	374.393,70
17/02/2025	17/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	373.760,70
17/02/2025	17/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.566,00	371.527,70
14/02/2025	14/02/2025	COBRO CLIENTE	441,65	369.961,70
14/02/2025	14/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	4.200,00	369.520,05
14/02/2025	14/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	321,86	365.320,05
14/02/2025	14/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	168,19	364.998,19
14/02/2025	14/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	490,96	364.830,00
14/02/2025	14/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	364.339,04
14/02/2025	14/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00	363.239,04
13/02/2025	13/02/2025	TRASPASO	550,00	361.239,04
13/02/2025	13/02/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	360.689,04
13/02/2025	13/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.133,00	360.704,04
13/02/2025	13/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	151,25	358.571,04
13/02/2025	13/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	941,38	358.419,79
12/02/2025	12/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	6.100,00	357.478,41
12/02/2025	12/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	351.378,41
11/02/2025	11/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	350.278,41
11/02/2025	11/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	349.178,41
11/02/2025	11/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.200,00	348.528,41
11/02/2025	11/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.650,00	347.328,41
10/02/2025	10/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	345.678,41
10/02/2025	10/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	950,00	345.028,41
10/02/2025	07/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.033,00	344.078,41
08/02/2025	10/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	566,28	342.045,41
08/02/2025	10/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	615,00	341.479,13
08/02/2025	10/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	635,00	340.864,13
08/02/2025	10/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.049,74	340.229,13
07/02/2025	07/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	69,70	338.179,39
07/02/2025	07/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	660,00	338.109,69
07/02/2025	07/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	971,03	337.449,69
07/02/2025	07/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.216,42	336.478,66
07/02/2025	07/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.720,00	334.262,24

07/02/2025	07/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.000,00	331.542,24
06/02/2025	06/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	279,03	328.542,24
06/02/2025	06/02/2025	COBRO CLIENTE	1.330,00	328.263,21
06/02/2025	06/02/2025	COBRO CLIENTE	315,81	326.933,21
06/02/2025	06/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	668,00	326.617,40
06/02/2025	06/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	17.569,20	325.949,40
06/02/2025	06/02/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	308.380,20
06/02/2025	06/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	985,00	308.395,20
06/02/2025	06/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	260,02	307.410,20
05/02/2025	05/02/2025	COBRO CLIENTE	6.000,00	307.150,18
05/02/2025	05/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	279,51	301.150,18
05/02/2025	05/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	350,90	300.870,67
05/02/2025	05/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	300.519,77
04/02/2025	04/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	299.519,77
04/02/2025	04/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	397,49	297.286,77
04/02/2025	04/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.230,00	296.889,28
04/02/2025	04/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	6,33	295.659,28
04/02/2025	04/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	99,22	295.652,95
04/02/2025	04/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	508,20	295.553,73
04/02/2025	04/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	626,27	295.045,53
04/02/2025	04/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.300,00	294.419,26
03/02/2025	03/02/2025	TRASPASO	1.100,00	293.119,26
03/02/2025	03/02/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	292.019,26
03/02/2025	03/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.350,00	292.034,26
03/02/2025	03/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	288.684,26
02/02/2025	02/02/2025	TRASPASO	634,00	286.451,26
01/02/2025	03/02/2025	TRANSF. A SU FAVOR	68,13	285.817,26
31/01/2025	31/01/2025	COBRO CLIENTE	1.470,00	285.749,13
31/01/2025	31/01/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	284.279,13
31/01/2025	31/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.233,00	284.294,13
31/01/2025	31/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.047,50	282.061,13
31/01/2025	31/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.750,00	279.013,63
31/01/2025	31/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.750,00	276.263,63
30/01/2025	30/01/2025	COBRO CLIENTE	11.850,00	273.513,63
30/01/2025	30/01/2025	TRASPASO	1.100,00	261.663,63
30/01/2025	30/01/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	260.563,63
30/01/2025	30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	260.578,63
30/01/2025	30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	668,00	259.578,63
30/01/2025	30/01/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	258.910,63
30/01/2025	30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.087,00	258.925,63
30/01/2025	30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	102,25	257.838,63
30/01/2025	30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	383,00	257.736,38
30/01/2025	30/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	560,00	257.353,38
30/01/2025	30/01/2025	TRASPASO	75,00	256.793,38
29/01/2025	29/01/2025	COBRO CLIENTE	120,00	256.718,38
29/01/2025	29/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	484,00	256.598,38
29/01/2025	29/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	119,00	256.114,38
29/01/2025	29/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	986,15	255.995,38
29/01/2025	29/01/2025	P.SERV.CERTIF.	-2,41	255.009,23
29/01/2025	29/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.900,00	255.011,64

29/01/2025	29/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	329,12	253.111,64
29/01/2025	29/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	750,00	252.782,52
28/01/2025	28/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	252.032,52
28/01/2025	28/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00	251.532,52
27/01/2025	27/01/2025	COBRO CLIENTE	1.160,39	249.532,52
27/01/2025	27/01/2025	COBRO CLIENTE	2.353,45	248.372,13
27/01/2025	27/01/2025	COBRO CLIENTE	659,45	246.018,68
27/01/2025	27/01/2025	COBRO CLIENTE	2.348,61	245.359,23
27/01/2025	27/01/2025	COBRO CLIENTE	1.292,28	243.010,62
27/01/2025	27/01/2025	COBRO CLIENTE	851,84	241.718,34
27/01/2025	27/01/2025	COBRO CLIENTE	905,08	240.866,50
27/01/2025	27/01/2025	COBRO CLIENTE	623,15	239.961,42
25/01/2025	27/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	204,49	239.338,27
25/01/2025	27/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	227,48	239.133,78
25/01/2025	27/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.322,53	238.906,30
24/01/2025	24/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	555,39	237.583,77
24/01/2025	24/01/2025	COBRO CLIENTE	665,00	237.028,38
24/01/2025	24/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	325,00	236.363,38
24/01/2025	24/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	236.038,38
24/01/2025	24/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00	235.038,38
23/01/2025	23/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	233.038,38
23/01/2025	23/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	232.038,38
22/01/2025	22/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	475,00	231.038,38
22/01/2025	22/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	340,01	230.563,38
21/01/2025	21/01/2025	TRASPASO	615,00	230.223,37
21/01/2025	21/01/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	229.608,37
21/01/2025	21/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	988,00	229.623,37
21/01/2025	21/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00	228.635,37
20/01/2025	20/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	660,00	226.635,37
20/01/2025	20/01/2025	TRASPASO	475,00	225.975,37
20/01/2025	20/01/2025	COBRO CLIENTE	615,00	225.500,37
20/01/2025	20/01/2025	PAGO IMPUESTO	-1.184,47	224.885,37
20/01/2025	20/01/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	226.069,84
20/01/2025	20/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.350,00	226.084,84
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.420,00	222.734,84
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	602,58	220.314,84
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	135,52	219.712,26
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.900,00	219.576,74
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	25.000,00	217.676,74
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	363,91	192.676,74
17/01/2025	17/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.834,61	192.312,83
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.250,00	189.478,22
16/01/2025	16/01/2025	TRASPASO	325,00	188.228,22
16/01/2025	16/01/2025	TRANSFER INMEDIATA	151,25	187.903,22
16/01/2025	16/01/2025	TRANSFER INMEDIATA	500,00	187.751,97
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	168,19	187.251,97
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	333,96	187.083,78
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	186.749,82
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	186.349,82
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	185.849,82

16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.175,00	185.349,82
16/01/2025	16/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.800,00	184.174,82
15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.850,00	182.374,82
15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	6.000,00	178.524,82
15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	325,00	172.524,82
15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.157,97	172.199,82
15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.850,00	171.041,85
15/01/2025	15/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	3.850,00	167.191,85
14/01/2025	14/01/2025	TRASPASO	166,38	163.341,85
14/01/2025	14/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	163.175,47
14/01/2025	14/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	700,00	162.675,47
13/01/2025	13/01/2025	COBRO CLIENTE	1.064,80	161.975,47
13/01/2025	13/01/2025	COBRO CLIENTE	1.361,25	160.910,67
13/01/2025	13/01/2025	COBRO CLIENTE	1.115,62	159.549,42
13/01/2025	13/01/2025	COBRO CLIENTE	1.658,91	158.433,80
13/01/2025	13/01/2025	COBRO CLIENTE	2.262,70	156.774,89
13/01/2025	13/01/2025	COBRO CLIENTE	2.348,61	154.512,19
13/01/2025	13/01/2025	TRASPASO	1.000,00	152.163,58
13/01/2025	13/01/2025	TRASPASO	1.900,00	151.163,58
13/01/2025	13/01/2025	TRASPASO	499,73	149.263,58
13/01/2025	13/01/2025	TRASPASO	960,74	148.763,85
13/01/2025	13/01/2025	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	147.803,11
13/01/2025	13/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.985,00	147.818,11
12/01/2025	12/01/2025	TRASPASO	76,25	145.833,11
11/01/2025	13/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	145,20	145.756,86
11/01/2025	13/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	160,93	145.611,66
11/01/2025	13/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	214,17	145.450,73
11/01/2025	13/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	2.382,19	145.236,56
10/01/2025	10/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	390,00	142.854,37
10/01/2025	10/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	1.512,50	142.464,37
10/01/2025	10/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	6.000,00	140.951,87
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	633,00	134.951,87
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	633,00	134.318,87
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	442,86	133.685,87
09/01/2025	09/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	766,00	133.243,01
09/01/2025	09/01/2025	TRASPASO	1.900,00	132.477,01
09/01/2025	09/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	766,00	130.577,01
09/01/2025	09/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	129.811,01
08/01/2025	08/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	390,00	129.161,01
08/01/2025	08/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	4.254,66	128.771,01
08/01/2025	08/01/2025	TRASPASO	7.700,00	124.516,35
08/01/2025	08/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	158,51	116.816,35
08/01/2025	08/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	633,00	116.657,84
07/01/2025	07/01/2025	TRASPASO	-300.000,00	116.024,84
07/01/2025	07/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	633,00	416.024,84
07/01/2025	07/01/2025	TRASPASO	634,00	415.391,84
05/01/2025	05/01/2025	TRASPASO	1.837,89	414.757,84
04/01/2025	04/01/2025	TRASPASO	1.900,00	412.919,95
03/01/2025	03/01/2025	TRANSF. A SU FAVOR	445,00	411.019,95
02/01/2025	02/01/2025	ADMINISTRACIÓN DEP.	1,20	410.574,95

01/01/2025	01/01/2025	ADMINISTRACIÓN DEP.	-1,20	410.573,75
------------	------------	---------------------	-------	------------