

**BANCO** CAJAMAR  
**Cuenta:** 3058XXXXXXXXXX4376  
**Divisa:** EUR  
**Titular:** FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
**PERIODO** Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017.

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
02/07/2017	02.07	INTRS.DEPOSITO PLAZO	48,90	EUR	221.672,85
03/07/2017	03.07	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.331,00	EUR	225.003,85
03/07/2017	03.07	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.330,00	EUR	228.333,85
03/07/2017	03.07	INGRESO MATRICULA / RECIBO	6.120,00	EUR	234.453,85
03/07/2017	03.07	INGRESO MATRICULA / RECIBO	12.461,00	EUR	246.914,85
03/07/2017	03.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-757,81	EUR	246.157,04
04/07/2017	04.07	INTRS.DEPOSITO PLAZO	13,81	EUR	246.170,85
04/07/2017	04.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-112.945,80	EUR	133.225,05
06/07/2017	06.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-355,50	EUR	132.869,55
10/07/2017	10.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-70,00	EUR	132.799,55
14/07/2017	14.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-109.208,36	EUR	23.591,19
14/07/2017	14.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-7.843,40	EUR	15.747,79
17/07/2017	17.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-1.928,29	EUR	13.819,50
18/07/2017	18.07	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	255,00	EUR	14.074,50
18/07/2017	18.07	INGRESO MATRICULA / RECIBO	4.000,00	EUR	18.074,50
18/07/2017	18.07	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.800,00	EUR	20.874,50
18/07/2017	18.07	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150.000,00	EUR	170.874,50
18/07/2017	18.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-22.385,00	EUR	148.489,50
19/07/2017	03.07	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-550,00	EUR	147.939,50
19/07/2017	19.07	COMISIONES	-6,66	EUR	147.932,84
19/07/2017	18.07	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-400,00	EUR	147.532,84
19/07/2017	19.07	COMISIONES	-4,84	EUR	147.528,00
28/07/2017	28.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	260.000,00	EUR	407.528,00
28/07/2017	28.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-205,48	EUR	407.322,52
31/07/2017	31.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-274.615,41	EUR	132.707,11
31/07/2017	31.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-478,00	EUR	132.229,11
31/07/2017	31.07	REMESA TRANSFERENCIAS JULIO	-12.892,00	EUR	119.337,11
31/07/2017	31.07	COMISIONES	-8,00	EUR	119.329,11
31/07/2017	31.07	INTRS.ACREEDORES	0,00	EUR	119.329,11
01/08/2017	01.08	TRASPASO ENTRE CUENTAS	43.000,00	EUR	162.329,11
01/08/2017	01.08	REMESA TRANSFERENCIAS AGOSTO	-103.583,97	EUR	58.745,14
01/08/2017	01.08	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-20.400,00	EUR	38.345,14
02/08/2017	02.08	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150.000,00	EUR	188.345,14
02/08/2017	02.08	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	1.088,85	EUR	189.433,99
02/08/2017	02.08	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	EUR	189.484,52
03/08/2017	18.07	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-400,00	EUR	189.084,52
03/08/2017	03.08	COMISIONES	-4,84	EUR	189.079,68
04/08/2017	04.08	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	EUR	189.093,95
04/08/2017	04.08	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-790,26	EUR	188.303,69
08/08/2017	08.08	DEV. TRANSFERENCIA	208,93	EUR	188.512,62
08/08/2017	08.08	DEV. TRANSFERENCIA	581,33	EUR	189.093,95
28/08/2017	28.08	REMESA TRANSFERENCIAS AGOSTO	-277,85	EUR	188.816,10
30/08/2017	30.08	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100.000,00	EUR	288.816,10
31/08/2017	31.08	COMISIONES	-8,00	EUR	288.808,10
31/08/2017	31.08	INTRS.ACREEDORES	0,00	EUR	288.808,10
01/09/2017	01.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-24.954,16	EUR	263.853,94
01/09/2017	01.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-99.881,95	EUR	163.971,99
01/09/2017	01.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-209,72	EUR	163.762,27
02/09/2017	02.09	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	EUR	163.812,80

**BANCO** CAJAMAR  
**Cuenta:** 3058XXXXXXXXXX4376  
**Divisa:** EUR  
**Titular:** FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
**PERIODO** Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017.

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
04/09/2017	04.09	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	EUR	163.827,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.200,00	EUR	165.027,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.400,00	EUR	167.427,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	26.250,00	EUR	193.677,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	47.500,00	EUR	241.177,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	10.002,00	EUR	251.179,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	43.648,00	EUR	294.827,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	72.000,00	EUR	366.827,07
11/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.900,00	EUR	364.927,07
11/09/2017	11.09	COMISIONES	-22,99	EUR	364.904,08
11/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-12.000,00	EUR	352.904,08
11/09/2017	11.09	COMISIONES	-145,20	EUR	352.758,88
12/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-600,00	EUR	352.158,88
12/09/2017	12.09	COMISIONES	-7,26	EUR	352.151,62
12/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.750,00	EUR	350.401,62
12/09/2017	12.09	COMISIONES	-21,18	EUR	350.380,44
12/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.900,00	EUR	348.480,44
12/09/2017	12.09	COMISIONES	-22,99	EUR	348.457,45
13/09/2017	13.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-16.110,53	EUR	332.346,92
15/09/2017	15.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-149.622,48	EUR	182.724,44
15/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-3.968,00	EUR	178.756,44
15/09/2017	15.09	COMISIONES	-48,01	EUR	178.708,43
18/09/2017	18.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-370,27	EUR	178.338,16
18/09/2017	18.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-750,20	EUR	177.587,96
26/09/2017	26.09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80.000,00	EUR	257.587,96
29/09/2017	29.09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	75.000,00	EUR	332.587,96
29/09/2017	29.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-173.305,25	EUR	159.282,71
29/09/2017	29.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-2.000,00	EUR	157.282,71
29/09/2017	29.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-17.185,83	EUR	140.096,88
29/09/2017	29.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-205,48	EUR	139.891,40
30/09/2017	30.09	COMISIONES	-8,00	EUR	139.883,40
30/09/2017	30.09	INTRS.ACREEDORES	0,00	EUR	139.883,40