

Entidad Financiera: **BANCO SANTANDER S.A.**
Nº Cuenta: **ES32 0054**
Mes: **JULIO**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/07/2025	Transferencia De Gesis Digital S.L., Concepto 25r-25040.	426,89 €	552.761,67 €
31/07/2025	Transferencia De Gesis Digital S.L., Concepto 25r-250039.	158,10 €	552.334,78 €
31/07/2025	Remesa De Transferencias	-280.928,36 €	552.176,68 €
31/07/2025	Remesa De Transferencias	-4.402,76 €	833.105,04 €
31/07/2025	Remesa De Transferencias	-5.906,15 €	837.507,80 €
31/07/2025	Remesa De Transferencias	-1.389,19 €	843.413,95 €
31/07/2025	Remesa De Transferencias	-63.257,92 €	844.803,14 €
31/07/2025	Remesa De Transferencias	-104.721,78 €	908.061,06 €
31/07/2025	Remesa De Transferencias	-1.654,80 €	1.012.782,84 €
31/07/2025	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-117.163,33 €	1.014.437,64 €
31/07/2025	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-3.991,33 €	1.131.600,97 €
30/07/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv.	150.000,00 €	1.135.592,30 €
30/07/2025	Ingreso	500,00 €	985.592,30 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	90,66 €	985.092,30 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	53,54 €	985.001,64 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	247,87 €	984.948,10 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	89,26 €	984.700,23 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	6,70 €	984.610,97 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	950,12 €	984.604,27 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	50,00 €	983.654,15 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	158,85 €	983.604,15 €
30/07/2025	Transferencia De Adeit	68,00 €	983.445,30 €
30/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.000,00 €	983.377,30 €
28/07/2025	Pago Recibo De Ay. Burjassot	-612,00 €	982.377,30 €
28/07/2025	Remesa De Transferencias	-2.767,77 €	982.989,30 €
28/07/2025	Transferencia De Ivie	2.181,68 €	985.757,07 €
25/07/2025	Remesa De Transferencias	-1.287,97 €	983.575,39 €
25/07/2025	Remesa De Transferencias	-2.696,35 €	984.863,36 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	184,54 €	987.559,71 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	166,85 €	987.375,17 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	177,05 €	987.208,32 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	72,48 €	987.031,27 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	59,94 €	986.958,79 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	629,20 €	986.898,85 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	55,47 €	986.269,65 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	61,12 €	986.214,18 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2.901,89 €	986.153,06 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	36,99 €	983.251,17 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	7,22 €	983.214,18 €
25/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2.972,20 €	983.206,96 €
24/07/2025	Remesa De Transferencias	-320,00 €	980.234,76 €
24/07/2025	Transferencia A Favor De Dismalibro S.L.	-176,73 €	980.554,76 €
24/07/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv.	700.000,00 €	980.731,49 €
23/07/2025	Transferencia De Generalitat Valenciana	42.938,00 €	280.731,49 €
23/07/2025	Pago Recibo De Ay. Burjassot	-652,80 €	237.793,49 €
23/07/2025	Recibo Curenergia Comercializador Iberdrola	-5,55 €	238.446,29 €
22/07/2025	Remesa De Transferencias	-71.314,89 €	238.451,84 €
22/07/2025	Transferencia De Colegio Economistas Valencia	1.454,44 €	309.766,73 €
21/07/2025	Transferencia Piscina Vedat - Nau Menuda	645,40 €	308.312,29 €
21/07/2025	Remesa De Transferencias	-7.959,00 €	308.957,69 €
21/07/2025	Domiciliacion Impuesto: 2.025 Iva Autoliquidacion	-14.739,96 €	316.916,69 €
21/07/2025	Domiciliacion Impuesto: 2.025 Retenciones E Ing. A Cta. Ggee	-184.670,49 €	331.656,65 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	792,79 €	516.327,14 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	13,41 €	515.534,35 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	119,70 €	515.520,94 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2.279,64 €	515.401,24 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	680,04 €	513.121,60 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	508,20 €	512.441,56 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	166,00 €	511.933,36 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	99,41 €	511.767,36 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	480,98 €	511.667,95 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	529,54 €	511.186,97 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	150,89 €	510.657,43 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	11,90 €	510.506,54 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	38,25 €	510.494,64 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	150,00 €	510.456,39 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	76,64 €	510.306,39 €
18/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	88,85 €	510.229,75 €
18/07/2025	Transferencia De Fundacion Doctor Ignacio Tarazona Blanch	33,88 €	510.140,90 €
18/07/2025	Transferencia De Fundacion Doctor Ignacio Tarazona Blanch	12,24 €	510.107,02 €
18/07/2025	Transferencia De Icaiv, .	1.454,44 €	510.094,78 €
18/07/2025	Recibo Mapfre Vida S.a	-3.463,55 €	508.640,34 €
17/07/2025	Remesa De Transferencias	-90.106,44 €	512.103,89 €
17/07/2025	Remesa De Transferencias	-1.621,08 €	602.210,33 €
17/07/2025	Remesa De Transferencias	-675,33 €	603.831,41 €
17/07/2025	Recibo Mapfre	-27,25 €	604.506,74 €
16/07/2025	Remesa De Transferencias	-149,52 €	604.533,99 €
16/07/2025	Recibo Vodafone Servicios, S.L.u.	-856,13 €	604.683,51 €
14/07/2025	Transferencia A Favor De Ajuntament De Navarres	-249,00 €	605.539,64 €
14/07/2025	Recibo Occident Gco,s.a.u	-880,54 €	605.788,64 €
11/07/2025	Transferencia	-392,20 €	606.669,18 €
10/07/2025	Recibo Iberdrola Clientes, S.a.u	-1.018,71 €	607.061,38 €
09/07/2025	Remesa De Transferencias	-1.966,18 €	608.080,09 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	329,69 €	610.046,27 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.221,90 €	609.716,58 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	559,30 €	608.494,68 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	603,50 €	607.935,38 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	30,61 €	607.331,88 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	50,92 €	607.301,27 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	17,00 €	607.250,35 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	25,46 €	607.233,35 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	88,73 €	607.207,89 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	17,86 €	607.119,16 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	15.270,90 €	607.101,30 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.410,98 €	591.830,40 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	52.123,65 €	590.419,42 €
09/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	28,63 €	538.295,77 €
08/07/2025	Remesa De Transferencias	-54.357,38 €	538.267,14 €
08/07/2025	Remesa De Transferencias	-566,34 €	592.624,52 €
08/07/2025	Transferencia	-210,00 €	593.190,86 €
04/07/2025	Transferencia	-1.512,62 €	593.400,86 €
04/07/2025	Transferencia	-450,00 €	594.913,48 €
04/07/2025	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b	-625,59 €	595.363,48 €
03/07/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv.	300.000,00 €	595.989,07 €
03/07/2025	Transferencia	-216,15 €	295.989,07 €
03/07/2025	Remesa De Transferencias	-1.956,52 €	296.205,22 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	60,06 €	298.161,74 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	189,50 €	298.101,68 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	400,00 €	297.912,18 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	548,27 €	297.512,18 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	1.873,69 €	296.963,91 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	134,49 €	295.090,22 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	175,45 €	294.955,73 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	25,49 €	294.780,28 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	392,69 €	294.754,79 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	35,70 €	294.362,10 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	2.167,50 €	294.326,40 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	43,80 €	292.158,90 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	60,00 €	292.115,10 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	45,05 €	292.055,10 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	48,63 €	292.010,05 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	43,38 €	291.961,42 €
02/07/2025	Transferencia De Universitat De Valencia	677,60 €	291.918,04 €
02/07/2025	Remesa De Transferencias	-173,04 €	291.240,44 €
02/07/2025	Recibo Wr Berkley Europe	-860,20 €	291.413,48 €
02/07/2025	Recibo Securcaixa Adeslas	-2.042,35 €	292.273,68 €
01/07/2025	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito	-4.004,01 €	294.316,03 €
30/06/2025			298.320,04 €

Entidad Financiera: **BANCO SANTANDER S.A.**
 Nº Cuenta: **ES14 6043**
 Mes: **JULIO**

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/07/2025	Transferencia	135,00 €	45.230,07 €
31/07/2025	Liquidacion Efectuada	511,20 €	45.095,07 €
31/07/2025	Liquidacion Efectuada	11.737,86 €	44.583,87 €
30/07/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv	-150.000,00 €	32.846,01 €
30/07/2025	Liquidacion Efectuada	9.825,53 €	182.846,01 €
29/07/2025	Liquidacion Efectuada	7.413,42 €	173.020,48 €
28/07/2025	Transferencia	4.800,00 €	165.607,06 €
28/07/2025	Ingreso	320,00 €	160.807,06 €
28/07/2025	Liquidacion Efectuada	1.076,32 €	160.487,06 €
28/07/2025	Liquidacion Efectuada	575,24 €	159.410,74 €
28/07/2025	Liquidacion Efectuada	5.281,35 €	158.835,50 €
25/07/2025	Ingreso	205,00 €	153.554,15 €
25/07/2025	Liquidacion Efectuada	7.901,51 €	153.349,15 €
24/07/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv	-700.000,00 €	145.447,64 €
24/07/2025	Liquidacion Efectuada	11.389,90 €	845.447,64 €
24/07/2025	Liquidacion Del Contrato	-15,00 €	834.057,74 €
23/07/2025	Transferencia	1.309,00 €	834.072,74 €
23/07/2025	Transferencia	110,00 €	832.763,74 €
23/07/2025	Liquidacion Efectuada	5.487,98 €	832.653,74 €
22/07/2025	Transferencia	3.080,00 €	827.165,76 €
22/07/2025	Transferencia	3.080,00 €	824.085,76 €
22/07/2025	Liquidacion Efectuada	49,25 €	821.005,76 €
22/07/2025	Liquidacion Efectuada	9.719,71 €	820.956,51 €
21/07/2025	Transferencia	180,24 €	811.236,80 €
21/07/2025	Recibo Avancem Amb Voste S.L	-179,10 €	811.056,56 €
21/07/2025	Liquidacion Efectuada	2.604,29 €	811.235,66 €
21/07/2025	Liquidacion Efectuada	1.546,06 €	808.631,37 €
21/07/2025	Transferencia	632,00 €	807.085,31 €
21/07/2025	Liquidacion Efectuada	5.945,39 €	806.453,31 €
18/07/2025	Liquidacion Efectuada	7.828,45 €	800.507,92 €
17/07/2025	Liquidacion Efectuada	5.157,08 €	792.679,47 €
16/07/2025	Liquidacion Efectuada	7.689,35 €	787.522,39 €
15/07/2025	Transferencia	351,27 €	779.833,04 €
15/07/2025	Recibo Tk Elevadores Espana, Slu	-1.218,30 €	779.481,77 €
15/07/2025	Liquidacion Efectuada	2.852,24 €	780.700,07 €
14/07/2025	Liquidacion Efectuada	1.112,33 €	777.847,83 €
14/07/2025	Liquidacion Efectuada	715,87 €	776.735,50 €
14/07/2025	Liquidacion Efectuada	89,68 €	776.019,63 €
14/07/2025	Liquidacion Efectuada	6.636,24 €	775.929,95 €
11/07/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv	-30.000,00 €	769.293,71 €
11/07/2025	Liquidacion Efectuada	4.344,20 €	799.293,71 €
10/07/2025	Transferencia	15.300,00 €	794.949,51 €
10/07/2025	Liquidacion Efectuada	6.222,68 €	779.649,51 €
09/07/2025	Liquidacion Efectuada	4.439,91 €	773.426,83 €
08/07/2025	Transferencia	18,00 €	768.986,92 €
08/07/2025	Transferencia	35,00 €	768.968,92 €
08/07/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv	-70.000,00 €	768.933,92 €
08/07/2025	Transferencia	320,00 €	838.933,92 €
08/07/2025	Liquidacion Efectuada	510,21 €	838.613,92 €
08/07/2025	Liquidacion Efectuada	5.874,25 €	838.103,71 €
08/07/2025	Comision Mantenimiento De Tpv	-18,15 €	832.229,46 €
07/07/2025	Bonificacion A Clientes	5,43 €	832.247,61 €
07/07/2025	Transferencia	164,91 €	832.242,18 €
07/07/2025	Transferencia	1.590,00 €	832.077,27 €
07/07/2025	Liquidacion Efectuada	79,53 €	830.487,27 €
07/07/2025	Liquidacion Efectuada	867,91 €	830.407,74 €
07/07/2025	Transferencia	990,00 €	829.539,83 €
07/07/2025	Liquidacion Efectuada	3.429,04 €	828.549,83 €
04/07/2025	Transferencia	3.095,00 €	825.120,79 €
04/07/2025	Liquidacion Efectuada	99,65 €	822.025,79 €
04/07/2025	Liquidacion Efectuada	3.905,06 €	821.926,14 €
03/07/2025	Traspas Entre Comptes - Fguv	-300.000,00 €	818.021,08 €
03/07/2025	Transferencia	891,00 €	1.118.021,08 €
03/07/2025	Liquidacion Efectuada	3.158,51 €	1.117.130,08 €
02/07/2025	Liquidacion Efectuada	2.768,22 €	1.113.971,57 €
01/07/2025	Transferencia	1.374,00 €	1.111.203,35 €
01/07/2025	Liquidacion Efectuada	1.056,78 €	1.109.829,35 €
30/06/2025			1.108.772,57 €

