

MEMORIA DE TESORERIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL 7/11/2024 A 13/11/2025

SALDO CUENTA CORRIENTE EN BANCO A 7/11/2024	81.053,92
--	------------------

MOVIMIENTOS

Durante el periodo al que se refiere la presente memoria se han realizado los siguientes movimientos:

Fecha	Fecha valor	Concepto	Importe
11/11/2024	11/11/2024	FACT 23/2024	-992,20
11/11/2024	11/11/2024	FACT 2/24/340	-3.209,94
25/11/2024	25/11/2024	CONST. AHORRO PLAZO	-50.000,00
02/12/2024	02/12/2024	GASTOS SUPLIDOS	-166,16
08/01/2025	08/01/2025	FACT 2025-0001	-108,90
19/02/2025	19/02/2025	FATIR174650226	600,00
19/02/2025	19/02/2025	FATIR174650226	1.800,00
19/02/2025	19/02/2025	FATIR174650227	300,00
19/02/2025	19/02/2025	FATIR174650227	2.460,00
19/02/2025	19/02/2025	PR.FA174650226	-4,84
19/02/2025	19/02/2025	PR.FA174650227	-5,57
03/03/2025	19/02/2025	DETIR174650227	-60,00
03/03/2025	03/03/2025	PR.DE174650227	-8,47
06/03/2025	06/03/2025	FATIR175196345	60,00
06/03/2025	06/03/2025	PR.FA175196345	-0,12
11/03/2025	06/03/2025	DETIR175196345	-60,00
11/03/2025	11/03/2025	PR.DE175196345	-8,47
14/03/2025	14/03/2025	TRANSF. A SU FAVOR	68,47
27/03/2025	27/03/2025	FATIR175666621	60,00
27/03/2025	27/03/2025	PR.FA175666621	-0,12
27/03/2025	27/03/2025	CUOTA 2025 COSITAL	-2.408,67
31/03/2025	31/03/2025	GASTOS SUPLIDOS	-407,00
03/04/2025	03/04/2025	FACT 2025-0041	-108,90
24/05/2025	24/05/2025	INTERESES PLAZO	369,86
24/05/2025	24/05/2025	AHORRO A PLAZO	50.000,00
24/05/2025	24/05/2025	RETENCIÓN FISCAL	-70,27
08/08/2025	08/08/2025	FACT 2025-0102	-108,90
14/08/2025	14/08/2025	FATIR179817576	600,00
14/08/2025	14/08/2025	FATIR179817576	1.920,00
14/08/2025	14/08/2025	FATIR179817577	300,00
14/08/2025	14/08/2025	FATIR179817577	2.400,00
14/08/2025	14/08/2025	PR.FA179817576	-5,08
14/08/2025	14/08/2025	PR.FA179817577	-5,45
21/08/2025	14/08/2025	DETIR179817576	-60,00
21/08/2025	21/08/2025	PR.DE179817576	-8,47
29/08/2025	29/08/2025	FATIR180113789	60,00
29/08/2025	29/08/2025	PR.FA180113789	-0,12
16/09/2025	16/09/2025	FACT 597	-72,60
16/09/2025	16/09/2025	FACT 993	-72,60
19/09/2025	19/09/2025	FA2025-0217	-140,36
16/10/2025	16/10/2025	GARANTIA RESERVA	-300,00
			2.605,12
SALDO CUENTA CORRIENTE EN BANCO A 13/11/2025			83.659,04