

BANCO CAJAMAR
 Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/04/2018 hasta 30/06/2018.

Fecha	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
02/04/2018	02.04	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	EUR	336.990,35
03/04/2018	03.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-6.016,67	EUR	330.973,68
03/04/2018	03.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-250	EUR	330.723,68
03/04/2018	03.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-105.763,53	EUR	224.960,15
04/04/2018	04.04	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	EUR	224.974,42
04/04/2018	04.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	3.814,00	EUR	228.788,42
06/04/2018	06.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	5.714,00	EUR	234.502,42
06/04/2018	06.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-200	EUR	234.302,42
06/04/2018	28.03	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-600,00	EUR	233.702,42
06/04/2018	06.04	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-7,26	EUR	233.695,16
09/04/2018	09.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	833	EUR	234.528,16
12/04/2018	12.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	32.000,00	EUR	266.528,16
12/04/2018	12.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	2.000,00	EUR	268.528,16
12/04/2018	12.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-7.798,00	EUR	260.730,16
13/04/2018	13.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	918	EUR	261.648,16
13/04/2018	13.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	3.000,00	EUR	264.648,16
16/04/2018	16.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-113,4	EUR	264.534,76
16/04/2018	16.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-779	EUR	263.755,76
16/04/2018	16.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-92.498,33	EUR	171.257,43
16/04/2018	16.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-7.809,50	EUR	163.447,93
18/04/2018	18.04	DEVOLUCION DE COMISIONES	0,19	EUR	163.448,12
18/04/2018	18.04	DEVOLUCION DE COMISIONES	0,07	EUR	163.448,19
18/04/2018	28.03	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-600,00	EUR	162.848,19
18/04/2018	18.04	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-7,26	EUR	162.840,93
18/04/2018	12.04	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-2.000,00	EUR	160.840,93
18/04/2018	18.04	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-24,20	EUR	160.816,73
19/04/2018	12.04	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-2.000,00	EUR	158.816,73
19/04/2018	19.04	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-24,20	EUR	158.792,53
20/04/2018	20.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	10.000,00	EUR	168.792,53
20/04/2018	20.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	4.800,00	EUR	173.592,53
20/04/2018	20.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	9.384,00	EUR	182.976,53
20/04/2018	20.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	7.842,00	EUR	190.818,53
20/04/2018	20.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	11.660,00	EUR	202.478,53
20/04/2018	20.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	13.018,00	EUR	215.496,53
20/04/2018	20.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	3.803,00	EUR	219.299,53
23/04/2018	23.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-1.370,00	EUR	217.929,53
23/04/2018	20.04	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-1.166,00	EUR	216.763,53
23/04/2018	23.04	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-14,11	EUR	216.749,42
24/04/2018	24.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	600	EUR	217.349,42
24/04/2018	20.04	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-2.040,00	EUR	215.309,42
24/04/2018	24.04	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-24,68	EUR	215.284,74
24/04/2018	20.04	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-1.166,00	EUR	214.118,74
24/04/2018	24.04	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-14,11	EUR	214.104,63
25/04/2018	25.04	TRASPASO INTERNO	300.000,00	EUR	514.104,63
26/04/2018	26.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-7.190,51	EUR	506.914,12
26/04/2018	26.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-130.968,72	EUR	375.945,40
26/04/2018	26.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-48,6	EUR	375.896,80
27/04/2018	27.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-250	EUR	375.646,80
30/04/2018	30.04	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-191,24	EUR	375.455,56
30/04/2018	30.04	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	720,4	EUR	376.175,96
30/04/2018	30.04	COMISION MANTENIMIENTO	-8	EUR	376.167,96
30/04/2018	30.04	INTERESES Y COMISIONES	0,00	EUR	376.167,96
02/05/2018	02.05	INTRS.DEPOSITO PLAZO	48,9	EUR	376.216,86
03/05/2018	03.05	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-100.720,76	EUR	275.496,10
04/05/2018	04.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	12.384,00	EUR	287.880,10
04/05/2018	04.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	9.799,00	EUR	297.679,10

BANCO CAJAMAR
 Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/04/2018 hasta 30/06/2018.

Fecha	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/05/2018	04.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	16.000,00	EUR	313.679,10
04/05/2018	04.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	13.336,00	EUR	327.015,10
04/05/2018	04.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	39.680,00	EUR	366.695,10
04/05/2018	04.05	INTRS.DEPOSITO PLAZO	13,81	EUR	366.708,91
07/05/2018	07.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	516	EUR	367.224,91
07/05/2018	16.03	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-345,00	EUR	366.879,91
07/05/2018	07.05	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-4,17	EUR	366.875,74
15/05/2018	15.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	1.602,00	EUR	368.477,74
16/05/2018	16.05	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-210.649,21	EUR	157.828,53
16/05/2018	16.05	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-31.712,09	EUR	126.116,44
18/05/2018	18.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	300	EUR	126.416,44
18/05/2018	18.05	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	300	EUR	126.716,44
21/05/2018	28.03	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-734,00	EUR	125.982,44
21/05/2018	21.05	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-8,88	EUR	125.973,56
29/05/2018	29.05	TRASPASO INTERNO	400.000,00	EUR	525.973,56
29/05/2018	29.05	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-191,24	EUR	525.782,32
31/05/2018	31.05	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-241.040,20	EUR	284.742,12
31/05/2018	31.05	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-96.715,33	EUR	188.026,79
31/05/2018	31.05	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-1.205,19	EUR	186.821,60
31/05/2018	31.05	COMISION MANTENIMIENTO	-8	EUR	186.813,60
31/05/2018	31.05	INTERESES Y COMISIONES	0,00	EUR	186.813,60
01/06/2018	01.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	1.050,00	EUR	187.863,60
01/06/2018	01.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	9.816,00	EUR	197.679,60
01/06/2018	01.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	1.800,00	EUR	199.479,60
01/06/2018	01.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	14.178,00	EUR	213.657,60
01/06/2018	01.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	6.000,00	EUR	219.657,60
01/06/2018	01.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	13.212,00	EUR	232.869,60
01/06/2018	01.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	45.000,00	EUR	277.869,60
01/06/2018	01.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-8.660,27	EUR	269.209,33
02/06/2018	02.06	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	EUR	269.259,86
04/06/2018	04.06	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	EUR	269.274,13
05/06/2018	01.06	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-818,00	EUR	268.456,13
05/06/2018	05.06	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-9,90	EUR	268.446,23
08/06/2018	01.06	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-1.500,00	EUR	266.946,23
08/06/2018	08.06	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-18,15	EUR	266.928,08
13/06/2018	13.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	22.876,00	EUR	289.804,08
13/06/2018	13.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	750	EUR	290.554,08
13/06/2018	13.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	3.600,00	EUR	294.154,08
13/06/2018	13.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	10.176,00	EUR	304.330,08
13/06/2018	13.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	15.000,00	EUR	319.330,08
13/06/2018	13.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	10.842,00	EUR	330.172,08
13/06/2018	13.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-897,38	EUR	329.274,70
14/06/2018	14.06	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	834	EUR	330.108,70
14/06/2018	13.06	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-834,00	EUR	329.274,70
14/06/2018	14.06	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-10,09	EUR	329.264,61
18/06/2018	13.06	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-1.200,00	EUR	328.064,61
18/06/2018	18.06	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-14,52	EUR	328.050,09
19/06/2018	19.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-211,07	EUR	327.839,02
20/06/2018	20.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-161.119,07	EUR	166.719,95
20/06/2018	20.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-3.087,96	EUR	163.631,99
20/06/2018	20.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-22.305,64	EUR	141.326,35
20/06/2018	20.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-1.283,49	EUR	140.042,86
22/06/2018	22.06	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	55,94	EUR	140.098,80
22/06/2018	22.06	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	234,67	EUR	140.333,47
27/06/2018	27.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-198,6	EUR	140.134,87
28/06/2018	28.06	TRASPASO INTERNO	200.000,00	EUR	340.134,87

BANCO CAJAMAR
Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/04/2018 hasta 30/06/2018.

Fecha	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
28/06/2018	28.06	REMESA DE TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES	-191,24	EUR	339.943,63
30/06/2018	30.06	COMISION MANTENIMIENTO	-8	EUR	339.935,63
30/06/2018	30.06	INTERESES Y COMISIONES	0,00	EUR	339.935,63