

SALDOS

Primer semestre 2021





ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
8	B99175846	Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.	Corriente	Banco 2	IBERCAJA	2085	Of. Principal Zaragoza	0103	ES**2085*****4380	6	2021	31.525,84
9	B99175846	Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.	Corriente	Banco 1	IBERCAJA	2085	Of. Principal Zaragoza	0103	ES**2085*****0315	6	2021	1.869.688,69
10	B99175846	Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.	Corriente	Banco 3	BANTIERRA	3191	Of. Empresas 0002-Coso	0002	ES**3191*****5427	6	2021	204.730,04
11	B99175846	Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.	Corriente	Banco 4	BANTIERRA	3191	Of. Empresas 0002-Coso	0002	ES**3191*****7727	6	2021	201.593,80

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2021



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
8	B99175846	14/01/2021	-43,56	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
8	B99175846	20/01/2021	-4.521,75	RECIBO
8	B99175846	29/01/2021	-52.312,71	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	29/01/2021	-7.786,17	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	22/02/2021	-4.521,75	RECIBO
8	B99175846	26/02/2021	-52.312,71	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	26/02/2021	-7.786,17	OPERACION PRESTAMO
8	B99175846	16/03/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
8	B99175846	22/03/2021	-4.588,82	RECIBO
8	B99175846	31/03/2021	-52.312,71	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	31/03/2021	-7.786,17	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	20/04/2021	-4.652,12	RECIBO
8	B99175846	30/04/2021	-52.312,71	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	30/04/2021	-7.786,17	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	20/05/2021	-4.577,55	RECIBO
8	B99175846	31/05/2021	-51.875,05	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	31/05/2021	-7.667,78	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	08/06/2021	-10,96	IMPUESTO LOCAL
8	B99175846	16/06/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
8	B99175846	21/06/2021	-4.800,67	RECIBO
8	B99175846	30/06/2021	-51.875,06	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	30/06/2021	-7.667,78	OPERACIÓN PRESTAMO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
9	B99175846	04/01/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
9	B99175846	07/01/2021	4.521,75	TRANSFERENCIA
9	B99175846	07/01/2021	262.524,26	TRANSFERENCIA
9	B99175846	20/01/2021	-23,42	IMPUESTO LOCAL
9	B99175846	25/01/2021	-991,47	TRANSFERENCIA
9	B99175846	25/01/2021	-1,80	COMISIONES Y GASTOS VARIOS COMISIONES Y GASTOS
9	B99175846	25/01/2021	-991,47	TRANSFERENCIA
9	B99175846	29/01/2021	-52.314,96	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	29/01/2021	-7.783,97	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	01/02/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
9	B99175846	01/02/2021	-82.720,74	IMPUESTO ESTATAL
9	B99175846	08/02/2021	4.521,75	TRANSFERENCIA
9	B99175846	08/02/2021	262.524,26	TRANSFERENCIA
9	B99175846	17/02/2021	-400.000,00	TRASPASO
9	B99175846	17/02/2021	-400.000,00	TRASPASO
9	B99175846	26/02/2021	-52.314,96	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	26/02/2021	-7.783,97	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	01/03/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
9	B99175846	05/03/2021	4.588,82	TRANSFERENCIA
9	B99175846	08/03/2021	262.524,26	TRANSFERENCIA
9	B99175846	31/03/2021	-52.314,96	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	31/03/2021	-7.783,97	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	01/04/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
9	B99175846	13/04/2021	4.652,12	TRANSFERENCIA

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
9	B99175846	13/04/2021	258.136,67	TRANSFERENCIA
9	B99175846	20/04/2021	-31,01	IMPUESTO
9	B99175846	20/04/2021	-136.126,54	IMPUESTO
9	B99175846	26/04/2021	-133.795,59	IMPUESTO
9	B99175846	30/04/2021	-52.314,96	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	30/04/2021	-7.783,97	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	03/05/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
9	B99175846	07/05/2021	4.577,55	TRANSFERENCIA
9	B99175846	07/05/2021	258.136,67	TRANSFERENCIA
9	B99175846	21/05/2021	161.892,66	TRANSFERENCIA
9	B99175846	31/05/2021	-51.877,28	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	31/05/2021	-7.665,61	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	01/06/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
9	B99175846	04/06/2021	4.800,68	TRANSFERENCIA
9	B99175846	04/06/2021	258.136,67	TRANSFERENCIA
9	B99175846	30/06/2021	-51.877,29	OPERACIÓN PRESTAMO
9	B99175846	30/06/2021	-7.665,61	OPERACIÓN PRESTAMO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
10	B99175846	30/06/2021	-5.110,41	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	30/06/2021	-34.583,70	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	18/06/2021	-30,00	LIQ.CTA.VISTA
10	B99175846	14/06/2021	-104,65	TRANSFERENCIA
10	B99175846	31/05/2021	-5.110,41	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	31/05/2021	-34.583,70	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	30/04/2021	-5.189,31	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	30/04/2021	-34.876,64	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	31/03/2021	-5.189,31	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	31/03/2021	-34.876,64	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	01/03/2021	-5.189,31	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	01/03/2021	-34.876,64	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	18/02/2021	400.000,00	TRASPASO
10	B99175846	01/02/2021	-5.189,31	RCBO. PRÉSTAMO
10	B99175846	01/02/2021	-34.876,64	RCBO. PRÉSTAMO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
11	B99175846	30/06/2021	-5.110,41	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	30/06/2021	-34.584,02	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	18/06/2021	-30,00	LIQ.CTA.VISTA 4281587727
11	B99175846	31/05/2021	-5.110,41	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	31/05/2021	-34.584,02	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	17/05/2021	0,24	LIQ. APORT. CAPITAL
11	B99175846	30/04/2021	-5.189,31	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	30/04/2021	-34.876,96	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	31/03/2021	45,51	TRANSFERENCIA
11	B99175846	31/03/2021	-5.189,31	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	31/03/2021	-34.876,96	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	25/03/2021	-747,36	TRANSFERENCIA
11	B99175846	25/03/2021	-747,36	TRANSFERENCIA
11	B99175846	25/03/2021	-200,53	TRANSFERENCIA
11	B99175846	01/03/2021	-5.189,31	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	01/03/2021	-34.876,96	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	25/02/2021	-747,36	TRANSFERENCIA
11	B99175846	25/02/2021	-747,36	TRANSFERENCIA
11	B99175846	25/02/2021	-103,75	TRANSFERENCIA
11	B99175846	18/02/2021	400.000,00	TRASPASO
11	B99175846	01/02/2021	-5.189,31	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	01/02/2021	-34.876,96	RCBO. PRÉSTAMO
11	B99175846	11/01/2021	-43,56	COMISION

SALDOS

Segundo semestre 2021





Desarrollos Logísticos, S.L.

CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
B99175846	Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.	Corriente	Banco 2	IBERCAJA	2085	Of. Principal Zaragoza	0103	ES**2085*****4380	12	2021	345.780,09
B99175846	Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.	Corriente	Banco 1	IBERCAJA	2085	Of. Principal Zaragoza	0103	ES**2085*****0315	12	2021	1.067.396,43
B99175846	Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.	Corriente	Banco 3	BANTIERRA	3191	Of. Empresas 0002-Coso	0002	ES**3191*****5427	12	2021	466.535,38
B99175846	Plaza Desarrollos Logísticos, S.L.	Corriente	Banco 4	BANTIERRA	3191	Of. Empresas 0002-Coso	0002	ES**3191*****7727	12	2021	409.463,31

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2021



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
8	B99175846	20/07/2021	-4.715,54	RECIBO
8	B99175846	30/07/2021	-26.810,31	OPERACION PRESTAMO
8	B99175846	06/08/2021	200.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
8	B99175846	06/08/2021	-25.144,12	OPERACION PRESTAMO
8	B99175846	06/08/2021	-7.692,07	OPERACION PRESTAMO
8	B99175846	20/08/2021	-4.718,70	RECIBO
8	B99175846	31/08/2021	-51.875,07	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	31/08/2021	-7.667,78	OPERACION PRESTAMO
8	B99175846	16/09/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
8	B99175846	20/09/2021	-4.758,06	RECIBO
8	B99175846	30/09/2021	-51.875,07	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	30/09/2021	-7.667,78	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	04/10/2021	500.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
8	B99175846	20/10/2021	-4.661,77	RECIBO
8	B99175846	29/10/2021	-51.875,07	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	29/10/2021	-7.667,78	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	22/11/2021	-4.986,21	RECIBO
8	B99175846	30/11/2021	-51.875,08	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	30/11/2021	-7.667,78	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	16/12/2021	0,00	LIQ.INTERES Y GASTOS LIQ.INTERES Y GASTO
8	B99175846	20/12/2021	-4.544,71	RECIBO
8	B99175846	31/12/2021	-51.875,08	OPERACIÓN PRESTAMO
8	B99175846	31/12/2021	-7.667,78	OPERACION PRESTAMO