

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	A50488709	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.	Corriente	CEEIARAGON, S.A.	IBERCAJA	2085	Of. Zaragoza Independencia	5200	ES**2085*****0442	6	2020	35.927,69

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	03/01/2020	-2.308,78	Pago proveedor
1	A50488709	03/01/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	03/01/2020	-313,52	Devolución cobro cliente
1	A50488709	08/01/2020	2.239,35	Cobro cliente
1	A50488709	08/01/2020	2.999,59	Cobro cliente
1	A50488709	08/01/2020	2.999,59	Cobro cliente
1	A50488709	08/01/2020	2.999,59	Cobro cliente
1	A50488709	09/01/2020	-1.241,11	Pago suministros
1	A50488709	09/01/2020	-5.125,69	Pago suministros
1	A50488709	13/01/2020	-119,42	Pago proveedor
1	A50488709	15/01/2020	-314,69	Pago suministros
1	A50488709	15/01/2020	-129,86	Pago suministros
1	A50488709	15/01/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	15/01/2020	150,00	Cobro cliente
1	A50488709	16/01/2020	-931,05	Pago suministros
1	A50488709	17/01/2020	-11,98	Comisión bancaria
1	A50488709	17/01/2020	12.201,79	Remesa cobro clientes
1	A50488709	17/01/2020	-21,78	Comisión bancaria
1	A50488709	20/01/2020	-266,55	Pago proveedor
1	A50488709	20/01/2020	-27.043,65	Impuestos
1	A50488709	21/01/2020	539,26	Cobro Fianza
1	A50488709	21/01/2020	2.281,98	Cobro Fianza
1	A50488709	24/01/2020	-560,21	Devolución Fianza

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	27/01/2020	-43,53	Impuestos
1	A50488709	27/01/2020	316,06	Cobro cliente
1	A50488709	27/01/2020	-99,09	Pago proveedor
1	A50488709	27/01/2020	-99,09	Pago proveedor
1	A50488709	27/01/2020	-355,05	Pago proveedor
1	A50488709	27/01/2020	-2.912,50	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/01/2020	-2.993,12	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/01/2020	-2.566,36	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/01/2020	-2.686,01	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/01/2020	-2.806,84	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/01/2020	-5,81	Comisión bancaria
1	A50488709	28/01/2020	10.908,70	Remesa cobro clientes
1	A50488709	31/01/2020	-1.672,41	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2020	-3.071,05	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2020	-99,24	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2020	-10.790,86	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2020	57.000,00	Transferencia nominativa
1	A50488709	31/01/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	31/01/2020	-922,24	Devolución cobro cliente
1	A50488709	31/01/2020	-27.182,03	Remesa pago nóminas
1	A50488709	03/02/2020	-698,38	Pago proveedor
1	A50488709	04/02/2020	-6.483,07	Pago suministros
1	A50488709	05/02/2020	-2.097,10	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	05/02/2020	58,08	Devolución pago proveedor
1	A50488709	06/02/2020	-660,00	Pago proveedor
1	A50488709	06/02/2020	-1,80	Comisión bancaria
1	A50488709	11/02/2020	-134,23	Pago proveedor
1	A50488709	12/02/2020	924,78	Cobro cliente
1	A50488709	13/02/2020	637,68	Cobro cliente
1	A50488709	13/02/2020	750,48	Cobro cliente
1	A50488709	13/02/2020	-111,95	Pago proveedor
1	A50488709	13/02/2020	1.210,00	Cobro cliente
1	A50488709	14/02/2020	-1.121,57	Pago suministros
1	A50488709	14/02/2020	318,44	Cobro aseguradora
1	A50488709	17/02/2020	-252,25	Pago suministros
1	A50488709	17/02/2020	-121,75	Pago suministros
1	A50488709	17/02/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	17/02/2020	-4.836,79	Pago suministros
1	A50488709	17/02/2020	-484,00	Pago proveedor
1	A50488709	17/02/2020	-2,63	Comisión bancaria
1	A50488709	17/02/2020	1,80	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	18/02/2020	-11,98	Comisión bancaria
1	A50488709	18/02/2020	2,63	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	18/02/2020	12.912,85	Remesa cobro clientes
1	A50488709	20/02/2020	-266,55	Pago proveedor
1	A50488709	20/02/2020	-107,44	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/02/2020	-95,75	Pago proveedor
1	A50488709	25/02/2020	-99,09	Pago proveedor
1	A50488709	25/02/2020	-99,09	Pago proveedor
1	A50488709	25/02/2020	-355,75	Pago proveedor
1	A50488709	25/02/2020	-496,89	Pago proveedor
1	A50488709	25/02/2020	-637,68	Pago proveedor
1	A50488709	25/02/2020	-750,48	Pago proveedor
1	A50488709	26/02/2020	-2.750,00	Pago proveedor
1	A50488709	26/02/2020	-500,00	Pago proveedor
1	A50488709	26/02/2020	-86,89	Gastos Viaje
1	A50488709	26/02/2020	-2.987,34	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/02/2020	-2.983,34	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/02/2020	-1.685,83	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/02/2020	10.988,96	Remesa cobro clientes
1	A50488709	27/02/2020	-5,81	Comisión bancaria
1	A50488709	28/02/2020	-132,84	Pago proveedor
1	A50488709	28/02/2020	-27.181,99	Remesa pago nóminas
1	A50488709	28/02/2020	-1.683,51	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2020	-3.071,66	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2020	-11.154,13	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2020	387,34	Cobro aseguradora
1	A50488709	28/02/2020	15.904,84	Transferencia nominativa
1	A50488709	28/02/2020	36.452,42	Transferencia nominativa

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	04/03/2020	-6.875,47	Pago suministros
1	A50488709	05/03/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	05/03/2020	-1.068,43	Devolución cobro cliente
1	A50488709	09/03/2020	-22,82	Impuestos
1	A50488709	11/03/2020	-2.782,52	Pago suministros
1	A50488709	12/03/2020	2.178,00	Cobro cliente
1	A50488709	12/03/2020	-111,95	Pago proveedor
1	A50488709	12/03/2020	-60,00	Pago proveedor
1	A50488709	12/03/2020	-504,90	Pago proveedor
1	A50488709	13/03/2020	-828,51	Pago suministros
1	A50488709	16/03/2020	-330,77	Pago suministros
1	A50488709	16/03/2020	-110,95	Pago suministros
1	A50488709	16/03/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	17/03/2020	312,56	Cobro cliente
1	A50488709	20/03/2020	-266,55	Pago proveedor
1	A50488709	23/03/2020	-11,98	Comisión bancaria
1	A50488709	23/03/2020	13.100,58	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/03/2020	-71,01	Pago proveedor
1	A50488709	25/03/2020	72.904,84	Transferencia nominativa
1	A50488709	25/03/2020	-2.745,25	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/03/2020	-434,71	Devolución cobro cliente
1	A50488709	26/03/2020	-5,08	Comisión bancaria
1	A50488709	27/03/2020	-6,17	Comisión bancaria

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	27/03/2020	10.474,93	Remesa cobro clientes
1	A50488709	30/03/2020	-92,02	Pago suministros
1	A50488709	31/03/2020	-3.071,66	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2020	-1.683,51	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2020	-11.154,30	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2020	-3.475,02	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/03/2020	-30.626,88	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/03/2020	-28.729,29	Remesa pago nóminas
1	A50488709	01/04/2020	-1.396,85	Pago suministros
1	A50488709	02/04/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	02/04/2020	-309,48	Devolución cobro cliente
1	A50488709	02/04/2020	-346,06	Devolución cobro cliente
1	A50488709	02/04/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	07/04/2020	-7.946,98	Pago suministros
1	A50488709	08/04/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	08/04/2020	1.986,16	Remesa cobro clientes
1	A50488709	08/04/2020	-1.137,24	Pago suministros
1	A50488709	08/04/2020	1.052,96	Cobro aseguradora
1	A50488709	13/04/2020	-192,39	Devolución cobro cliente
1	A50488709	13/04/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	14/04/2020	-111,95	Pago proveedor
1	A50488709	14/04/2020	-726,71	Devolución cobro cliente
1	A50488709	14/04/2020	-2,54	Comisión bancaria

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	15/04/2020	-756,15	Pago suministros
1	A50488709	15/04/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	20/04/2020	-266,55	Pago proveedor
1	A50488709	22/04/2020	-1.802,74	Pago proveedor
1	A50488709	22/04/2020	-4.087,50	Pago proveedor
1	A50488709	22/04/2020	36.452,42	Transferencia nominativa
1	A50488709	24/04/2020	-378,58	Pago proveedor
1	A50488709	27/04/2020	-95,71	Pago proveedor
1	A50488709	27/04/2020	-44,40	Gastos Viaje
1	A50488709	27/04/2020	-2.970,69	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/04/2020	-1.426,41	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/04/2020	-187,50	Pago proveedor
1	A50488709	30/04/2020	-220,19	Pago suministros
1	A50488709	30/04/2020	-89,20	Pago suministros
1	A50488709	30/04/2020	-1.774,41	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2020	-3.162,56	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2020	-11.632,42	Seguros sociales
1	A50488709	04/05/2020	-27.580,29	Remesa pago nóminas
1	A50488709	05/05/2020	-36,08	Pago proveedor
1	A50488709	06/05/2020	-1.321,96	Pago suministros
1	A50488709	07/05/2020	-235,95	Pago proveedor
1	A50488709	11/05/2020	19,84	Devolución pago suministros
1	A50488709	11/05/2020	31.262,81	Devolución Impuestos



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	13/05/2020	-111,95	Pago proveedor
1	A50488709	14/05/2020	-611,29	Pago suministros
1	A50488709	15/05/2020	-293,52	Pago suministros
1	A50488709	15/05/2020	-118,88	Pago suministros
1	A50488709	15/05/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	20/05/2020	-266,55	Pago proveedor
1	A50488709	20/05/2020	-19.067,75	Impuestos
1	A50488709	21/05/2020	3.501,83	Remesa cobro clientes
1	A50488709	21/05/2020	-6,89	Comisión bancaria
1	A50488709	21/05/2020	312,02	Cobro cliente
1	A50488709	21/05/2020	36.452,42	Transferencia nominativa
1	A50488709	21/05/2020	36.452,42	Transferencia nominativa
1	A50488709	25/05/2020	-42,81	Pago proveedor
1	A50488709	25/05/2020	-242,00	Pago proveedor
1	A50488709	25/05/2020	-272,25	Devolución cobro cliente
1	A50488709	25/05/2020	-5,08	Comisión bancaria
1	A50488709	25/05/2020	-2.968,50	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2020	-2.886,77	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2020	-2.946,16	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2020	-2.125,74	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/05/2020	-142,59	Pago suministros
1	A50488709	27/05/2020	-1.036,23	Pago suministros
1	A50488709	28/05/2020	-572,33	Devolución Fianza

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	29/05/2020	-1.717,01	Seguros sociales
1	A50488709	29/05/2020	-3.105,16	Seguros sociales
1	A50488709	29/05/2020	-11.346,98	Seguros sociales
1	A50488709	29/05/2020	-27.584,72	Remesa pago nóminas
1	A50488709	02/06/2020	998,96	Cobro cliente
1	A50488709	02/06/2020	-140,69	Pago proveedor
1	A50488709	03/06/2020	688,54	Cobro Fianza
1	A50488709	03/06/2020	1.375,86	Cobro Fianza
1	A50488709	04/06/2020	-812,36	Pago suministros
1	A50488709	05/06/2020	-700,00	Pago proveedor
1	A50488709	05/06/2020	60,00	Devolución pago proveedor
1	A50488709	09/06/2020	-6.311,02	Pago suministros
1	A50488709	09/06/2020	-7.054,60	Pago suministros
1	A50488709	10/06/2020	-111,95	Pago proveedor
1	A50488709	10/06/2020	41.225,29	Devolución Impuestos
1	A50488709	10/06/2020	517,44	Pago proveedor
1	A50488709	11/06/2020	-150,00	Pago proveedor
1	A50488709	15/06/2020	-158,25	Pago suministros
1	A50488709	15/06/2020	-71,53	Pago suministros
1	A50488709	15/06/2020	-581,41	Pago suministros
1	A50488709	15/06/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	16/06/2020	2.377,53	Cobro cliente
1	A50488709	17/06/2020	939,49	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	17/06/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	17/06/2020	954,62	Cobro cliente
1	A50488709	18/06/2020	19.896,19	Remesa cobro clientes
1	A50488709	18/06/2020	-21,06	Comisión bancaria
1	A50488709	18/06/2020	453,75	Cobro cliente
1	A50488709	19/06/2020	-111,36	Pago suministros
1	A50488709	19/06/2020	-118,88	Pago proveedor
1	A50488709	22/06/2020	-195,90	Pago proveedor
1	A50488709	25/06/2020	764,10	Cobro fianza
1	A50488709	25/06/2020	-154,52	Pago suministros
1	A50488709	25/06/2020	-233,14	Pago fianza
1	A50488709	25/06/2020	-2.922,80	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/06/2020	-2.764,54	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/06/2020	10.638,14	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/06/2020	-8,35	Comisión bancaria
1	A50488709	26/06/2020	-764,10	Pago fianza
1	A50488709	29/06/2020	258,94	Cobro cliente
1	A50488709	29/06/2020	292,34	Cobro cliente
1	A50488709	29/06/2020	309,40	Cobro cliente
1	A50488709	29/06/2020	335,91	Cobro cliente
1	A50488709	29/06/2020	341,16	Cobro cliente
1	A50488709	30/06/2020	-1.717,01	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2020	-3.105,16	Seguros sociales

<b>ID cuenta titular</b>	<b>CIF titular</b>	<b>Fecha operación</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto</b>
1	A50488709	30/06/2020	-11.340,75	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2020	-242,85	Pago suministros
1	A50488709	30/06/2020	-30.268,40	Remesa pago extras
1	A50488709	30/06/2020	-27.584,42	Remesa pago nóminas