

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	2021	90.710,66

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	04/01/2021	-2.688,40	Pago proveedor
1	A50488709	05/01/2021	-6.048,34	Pago suministros
1	A50488709	05/01/2021	-2.308,78	Pago proveedor
1	A50488709	07/01/2021	-1.252,90	Pago suministros
1	A50488709	07/01/2021	-14,51	Pago proveedor
1	A50488709	07/01/2021	-200,00	Pago proveedor
1	A50488709	11/01/2021	-91,71	Pago suministros
1	A50488709	13/01/2021	-119,42	Pago proveedor
1	A50488709	14/01/2021	-1.105,15	Pago suministros
1	A50488709	14/01/2021	2.012,50	Cobro cliente
1	A50488709	14/01/2021	1.443,76	Cobro cliente
1	A50488709	15/01/2021	-799,92	Pago suministros
1	A50488709	15/01/2021	-810,79	Pago suministros
1	A50488709	15/01/2021	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	18/01/2021	13.318,21	Remesa cobro clientes
1	A50488709	18/01/2021	-13,80	Comisión bancaria
1	A50488709	18/01/2021	-21,78	Comisión bancaria
1	A50488709	19/01/2021	592,26	Cobro cliente
1	A50488709	19/01/2021	822,80	Cobro fianza
1	A50488709	19/01/2021	2.805,26	Cobro fianza
1	A50488709	20/01/2021	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	20/01/2021	-26.009,84	Impuestos

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	21/01/2021	-207,61	Devolución cobro cliente
1	A50488709	21/01/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	25/01/2021	-34,32	Comisión bancaria
1	A50488709	25/01/2021	-181,50	Devolución cobro cliente
1	A50488709	25/01/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	25/01/2021	-2.012,50	Pago Fianza
1	A50488709	25/01/2021	-592,26	Pago Fianza
1	A50488709	25/01/2021	-2.922,20	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2021	-2.827,83	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2021	-2.292,55	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2021	-965,89	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/01/2021	9.222,67	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/01/2021	-8,71	Comisión bancaria
1	A50488709	26/01/2021	722,00	Cobro cliente
1	A50488709	29/01/2021	-3.104,55	Seguros sociales
1	A50488709	29/01/2021	-11.453,31	Seguros sociales
1	A50488709	29/01/2021	-28.419,66	Remesa pago nóminas
1	A50488709	01/02/2021	-822,00	Pago Fianza
1	A50488709	01/02/2021	-504,90	Remesa pago Dietas Consejo Ad.
1	A50488709	02/02/2021	-6.532,95	Pago suministros
1	A50488709	03/02/2021	-583,06	Pago suministros
1	A50488709	03/02/2021	-726,01	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	05/02/2021	2.999,59	Cobro cliente
1	A50488709	05/02/2021	2.999,59	Cobro cliente
1	A50488709	12/02/2021	-119,42	Pago proveedor
1	A50488709	15/02/2021	-265,16	Pago suministros
1	A50488709	15/02/2021	-106,65	Pago suministros
1	A50488709	15/02/2021	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	16/02/2021	-1.330,54	Pago suministros
1	A50488709	16/02/2021	3.551,02	Cobro cliente
1	A50488709	17/02/2021	-13,43	Comisión bancaria
1	A50488709	17/02/2021	15.695,95	Remesa cobro clientes
1	A50488709	22/02/2021	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	22/02/2021	131,28	Cobro Fianza
1	A50488709	22/02/2021	462,22	Cobro Fianza
1	A50488709	22/02/2021	633,50	Cobro Fianza
1	A50488709	24/02/2021	-501,83	Pago proveedor
1	A50488709	25/02/2021	-2.991,12	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2021	-2.926,80	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2021	-2.218,69	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2021	-2.541,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2021	-2.762,50	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2021	-2.816,16	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/02/2021	-3.104,55	Seguros sociales

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	26/02/2021	-541,26	Seguros sociales
1	A50488709	26/02/2021	-10.176,84	Seguros sociales
1	A50488709	26/02/2021	-29.116,78	Remesa pago nóminas
1	A50488709	01/03/2021	-6,54	Comisión bancaria
1	A50488709	01/03/2021	7.300,86	Remesa cobro clientes
1	A50488709	04/03/2021	-4.843,85	Pago suministros
1	A50488709	05/03/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	05/03/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	05/03/2021	-1.376,29	Devolución cobro cliente
1	A50488709	05/03/2021	-475,89	Devolución cobro cliente
1	A50488709	08/03/2021	-5,06	Pago proveedor
1	A50488709	09/03/2021	-6.942,74	Pago suministros
1	A50488709	09/03/2021	291,97	Cobro cliente
1	A50488709	10/03/2021	-791,76	Pago suministros
1	A50488709	10/03/2021	-16,30	Pago proveedor
1	A50488709	11/03/2021	-1.144,96	Pago suministros
1	A50488709	12/03/2021	-119,42	Pago proveedor
1	A50488709	12/03/2021	997,65	Cobro cliente
1	A50488709	15/03/2021	-213,41	Pago suministros
1	A50488709	15/03/2021	-65,03	Pago suministros
1	A50488709	15/03/2021	288,94	Cobro cliente
1	A50488709	15/03/2021	-85,11	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	15/03/2021	348,29	Seguros sociales
1	A50488709	16/03/2021	-62,33	Pago proveedor
1	A50488709	17/03/2021	-13,06	Comisión bancaria
1	A50488709	17/03/2021	13.094,70	Remesa cobro clientes
1	A50488709	18/03/2021	-60,50	Devolución cobro cliente
1	A50488709	18/03/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	19/03/2021	-23,55	Pago suministros
1	A50488709	19/03/2021	1.773,07	Cobro cliente
1	A50488709	19/03/2021	-1.102,48	Devolución cobro cliente
1	A50488709	19/03/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	22/03/2021	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	23/03/2021	-49,33	Pago proveedor
1	A50488709	24/03/2021	30.337,79	Cobro Programa Europeo
1	A50488709	25/03/2021	-6,90	Comisión bancaria
1	A50488709	25/03/2021	7.978,75	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/03/2021	-75,05	Pago suministros
1	A50488709	25/03/2021	478,43	Cobro cliente
1	A50488709	25/03/2021	-460,12	Seguros sociales
1	A50488709	25/03/2021	-2.925,87	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/03/2021	-2.754,43	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/03/2021	-2.980,47	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/03/2021	-511,55	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	29/03/2021	348,06	Cobro cliente
1	A50488709	29/03/2021	-2.297,00	Devolución cobro cliente
1	A50488709	29/03/2021	-7,62	Comisión bancaria
1	A50488709	29/03/2021	482,20	Cobro Fianza
1	A50488709	31/03/2021	-127,44	Pago suministros
1	A50488709	31/03/2021	-117,05	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2021	-3.104,55	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2021	-11.499,62	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2021	-691,65	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2021	-27.871,26	Remesa pago nóminas
1	A50488709	07/04/2021	-911,59	Pago suministros
1	A50488709	07/04/2021	-1.480,71	Pago suministros
1	A50488709	07/04/2021	-7.284,35	Pago suministros
1	A50488709	07/04/2021	-3,15	Pago proveedor
1	A50488709	12/04/2021	-48,26	Pago proveedor
1	A50488709	13/04/2021	-119,42	Pago proveedor
1	A50488709	13/04/2021	935,53	Cobro cliente
1	A50488709	13/04/2021	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	15/04/2021	-339,76	Pago suministros
1	A50488709	15/04/2021	-130,08	Pago suministros
1	A50488709	15/04/2021	-217,80	Pago proveedor
1	A50488709	15/04/2021	-85,11	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	16/04/2021	-14,52	Comisión bancaria
1	A50488709	16/04/2021	13.597,10	Remesa cobro clientes
1	A50488709	19/04/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	19/04/2021	487,27	Cobro cliente
1	A50488709	20/04/2021	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	20/04/2021	-19.759,56	Impuestos
1	A50488709	20/04/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	20/04/2021	-1.003,25	Devolución cobro cliente
1	A50488709	22/04/2021	-34,94	Pago suministros
1	A50488709	22/04/2021	-123,02	Pago suministros
1	A50488709	26/04/2021	-2.969,05	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/04/2021	-2.984,24	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/04/2021	-2.988,75	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/04/2021	-1.218,27	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/04/2021	8.564,38	Remesa cobro clientes
1	A50488709	27/04/2021	-6,54	Comisión bancaria
1	A50488709	30/04/2021	-3.104,55	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2021	-11.499,61	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2021	-1.666,88	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2021	-27.831,51	Remesa pago nóminas
1	A50488709	04/05/2021	448,62	Cobro cliente
1	A50488709	05/05/2021	-837,53	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	05/05/2021	-55,10	Pago proveedor
1	A50488709	11/05/2021	179,88	Cobro cliente
1	A50488709	12/05/2021	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	12/05/2021	-18,50	Pago proveedor
1	A50488709	14/05/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	17/05/2021	11.978,88	Remesa cobro clientes
1	A50488709	17/05/2021	-12,70	Comisión bancaria
1	A50488709	17/05/2021	-274,14	Pago suministros
1	A50488709	17/05/2021	-125,77	Pago suministros
1	A50488709	17/05/2021	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	21/05/2021	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	24/05/2021	-23.700,00	Pago indemnización a personal
1	A50488709	25/05/2021	-2.993,37	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2021	-2.966,84	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2021	-2.970,77	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2021	-2.978,39	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2021	-1.543,34	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/05/2021	7.663,50	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/05/2021	-6,54	Comisión bancaria
1	A50488709	26/05/2021	-5.836,29	Pago suministros
1	A50488709	31/05/2021	-1.717,01	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2021	-3.104,55	Seguros sociales

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	31/05/2021	-11.499,62	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2021	-27.832,59	Remesa pago nóminas
1	A50488709	02/06/2021	-1.081,98	Pago suministros
1	A50488709	02/06/2021	-5.538,24	Pago suministros
1	A50488709	04/06/2021	-15,73	Pago proveedor
1	A50488709	07/06/2021	-66,92	Pago proveedor
1	A50488709	08/06/2021	-37,80	Pago suministros
1	A50488709	11/06/2021	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	11/06/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	15/06/2021	-430,17	Pago suministros
1	A50488709	15/06/2021	-282,96	Pago suministros
1	A50488709	15/06/2021	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	16/06/2021	-13,80	Comisión bancaria
1	A50488709	16/06/2021	11.863,89	Remesa cobro clientes
1	A50488709	16/06/2021	-1.414,26	Pago suministros
1	A50488709	16/06/2021	-1.668,85	Pago suministros
1	A50488709	25/06/2021	-569,91	Pago proveedor
1	A50488709	25/06/2021	-295,09	Pago proveedor
1	A50488709	25/06/2021	-2.992,37	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/06/2021	-2.952,80	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/06/2021	-2.815,20	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/06/2021	1.448,71	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/06/2021	-2.420,00	Pago proveedor
1	A50488709	25/06/2021	-405,45	Remesa pago Dietas Consejo Ad.
1	A50488709	28/06/2021	-6,90	Comisión bancaria
1	A50488709	28/06/2021	7.857,02	Remesa cobro clientes
1	A50488709	29/06/2021	-149,33	Pago suministros
1	A50488709	29/06/2021	-1.717,01	Seguros sociales
1	A50488709	29/06/2021	-3.104,55	Seguros sociales
1	A50488709	29/06/2021	-11.459,62	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2021	-30.545,61	Remesa pago extras verano
1	A50488709	30/06/2021	-27.781,02	Remesa pago nóminas