

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	2022	117.845,74

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	03/01/2022	-1.212,31	Pago proveedor
1	A50488709	04/01/2022	-1.263,95	Pago proveedor
1	A50488709	04/01/2022	-2.942,90	Pago proveedor
1	A50488709	04/01/2022	-3.845,86	Pago suministros
1	A50488709	05/01/2022	-323,52	Pago suministros
1	A50488709	05/01/2022	-183,68	Pago proveedor
1	A50488709	07/01/2022	-345,93	Pago suministros
1	A50488709	11/01/2022	-177,06	Impuestos
1	A50488709	11/01/2022	-756,20	Pago Fianza
1	A50488709	13/01/2022	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	13/01/2022	-14,51	Pago proveedor
1	A50488709	17/01/2022	-503,20	Pago suministros
1	A50488709	17/01/2022	-374,84	Pago suministros
1	A50488709	17/01/2022	-4.572,12	Pago suministros
1	A50488709	17/01/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	19/01/2022	-15,24	Comisión bancaria
1	A50488709	19/01/2022	13.651,83	Remesa cobro clientes
1	A50488709	19/01/2022	18,15	Cobro cliente
1	A50488709	20/01/2022	-128,09	Pago proveedor
1	A50488709	20/01/2022	140.694,00	Transferencia directa
1	A50488709	20/01/2022	-25.435,07	Impuestos
1	A50488709	21/01/2022	5.000,00	Cobro cliente
1	A50488709	24/01/2022	-80,99	Impuestos
1	A50488709	24/01/2022	-21,78	Comisión bancaria

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/01/2022	2.016,67	Cobro cliente
1	A50488709	25/01/2022	-2.992,82	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2022	-2.966,32	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2022	-2.980,18	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2022	-2.906,30	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2022	-1.984,67	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2022	-1.530,90	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/01/2022	-0,72	Comisión bancaria
1	A50488709	26/01/2022	-8,35	Comisión bancaria
1	A50488709	26/01/2022	1.341,20	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/01/2022	8.989,28	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/01/2022	30.181,45	Devolución Impuestos
1	A50488709	28/01/2022	2.641,46	Cobro Fianza
1	A50488709	28/01/2022	-270,00	Tasa judicial
1	A50488709	31/01/2022	-1.097,87	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2022	-3.119,93	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2022	-10.642,98	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2022	-29.683,58	Remesa pago nóminas
1	A50488709	01/02/2022	-5.112,44	Pago suministros
1	A50488709	01/02/2022	342,58	Cobro cliente
1	A50488709	01/02/2022	-22.827,41	Remesa pago proveedores
1	A50488709	02/02/2022	-625,59	Pago suministros
1	A50488709	02/02/2022	244,54	Cobro cliente
1	A50488709	03/02/2022	-457,39	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	03/02/2022	-574,70	Pago suministros
1	A50488709	09/02/2022	-982,00	Pago suministros
1	A50488709	10/02/2022	-146,94	Pago proveedor
1	A50488709	11/02/2022	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	11/02/2022	-63,17	Pago proveedores mediante caja
1	A50488709	14/02/2022	68,91	Cobro cliente
1	A50488709	15/02/2022	-347,29	Pago suministros
1	A50488709	15/02/2022	-233,46	Pago suministros
1	A50488709	15/02/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/02/2022	794,34	Cobro Fianza
1	A50488709	17/02/2022	-16,34	Comisión bancaria
1	A50488709	17/02/2022	16.028,61	Remesa cobro clientes
1	A50488709	17/02/2022	15,13	Cobro cliente
1	A50488709	18/02/2022	628,49	Cobro cliente
1	A50488709	22/02/2022	-128,09	Pago proveedor
1	A50488709	22/02/2022	-97,58	Pago proveedores mediante caja
1	A50488709	23/02/2022	-412,53	Pago proveedor
1	A50488709	23/02/2022	-799,62	Pago Fianza
1	A50488709	23/02/2022	-2.641,46	Pago Fianza
1	A50488709	23/02/2022	70.347,00	Transferencia directa
1	A50488709	23/02/2022	70.347,00	Transferencia directa
1	A50488709	25/02/2022	-7,26	Comisión bancaria
1	A50488709	25/02/2022	9.078,75	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/02/2022	-1.194,54	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/02/2022	-2.973,84	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2022	-2.939,40	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2022	-2.977,41	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2022	-2.924,73	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/02/2022	-2.312,31	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/02/2022	-10.603,62	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2022	-1.540,66	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2022	-2.861,42	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2022	-29.705,02	Remesa pago nóminas
1	A50488709	28/02/2022	-141.077,41	Remesa pago proveedores
1	A50488709	02/03/2022	12,84	Cobro cliente
1	A50488709	02/03/2022	405,23	Cobro cliente
1	A50488709	02/03/2022	-472,89	Devolución cobro cliente
1	A50488709	02/03/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	03/03/2022	-1.685,69	Pago suministros
1	A50488709	03/03/2022	675,87	Cobro cliente
1	A50488709	07/03/2022	-28,67	Pago proveedor
1	A50488709	08/03/2022	-5.715,82	Pago suministros
1	A50488709	09/03/2022	-501,74	Pago suministros
1	A50488709	09/03/2022	-568,39	Pago suministros
1	A50488709	11/03/2022	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	15/03/2022	-375,88	Pago suministros
1	A50488709	15/03/2022	-144,22	Pago suministros
1	A50488709	15/03/2022	-85,14	Pago proveedor



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	30/03/2022	1,97	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	30/03/2022	1,97	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	30/03/2022	1,97	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	30/03/2022	1,97	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	30/03/2022	1,97	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	30/03/2022	1,97	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	30/03/2022	1,97	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	30/03/2022	2,90	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	30/03/2022	1,97	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	31/03/2022	-1.743,99	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2022	-3.166,60	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2022	-10.869,72	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2022	-31.565,29	Remesa pago nóminas
1	A50488709	31/03/2022	-469,17	Devolución cobro cliente
1	A50488709	31/03/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	31/03/2022	4,05	Retrocesión comisión bancaria
1	A50488709	01/04/2022	60,50	Cobro cliente
1	A50488709	01/04/2022	1.017,67	Cobro cliente
1	A50488709	05/04/2022	-7.442,42	Pago suministros
1	A50488709	06/04/2022	13,61	Cobro cliente
1	A50488709	06/04/2022	2.717,80	Cobro Fianza
1	A50488709	11/04/2022	-121,18	Impuestos
1	A50488709	11/04/2022	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	12/04/2022	228,22	Cobro Fianza

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	12/04/2022	942,07	Cobro cliente
1	A50488709	13/04/2022	50.347,00	Transferencia directa
1	A50488709	13/04/2022	70.347,00	Transferencia directa
1	A50488709	19/04/2022	-333,76	Pago suministros
1	A50488709	19/04/2022	-185,13	Pago suministros
1	A50488709	19/04/2022	-4.903,25	Pago suministros
1	A50488709	19/04/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	20/04/2022	-22.181,89	Impuestos
1	A50488709	21/04/2022	19.608,10	Remesa cobro clientes
1	A50488709	21/04/2022	-15,97	Comisión bancaria
1	A50488709	21/04/2022	-128,09	Pago proveedor
1	A50488709	22/04/2022	-42,70	Pago proveedores mediante caja
1	A50488709	25/04/2022	-81,60	Impuestos
1	A50488709	25/04/2022	-228,22	Pago Fianza
1	A50488709	25/04/2022	-2.717,80	Pago Fianza
1	A50488709	25/04/2022	-2.990,54	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/04/2022	-2.942,83	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/04/2022	-2.935,34	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/04/2022	-2.972,72	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/04/2022	-2.130,54	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/04/2022	-7,99	Comisión bancaria
1	A50488709	26/04/2022	10.784,22	Remesa cobro clientes
1	A50488709	27/04/2022	-3.440,35	Devolución cobro cliente
1	A50488709	27/04/2022	-7,62	Comisión bancaria



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	29/04/2022	-1.844,91	Seguros sociales
1	A50488709	29/04/2022	-3.268,11	Seguros sociales
1	A50488709	29/04/2022	-11.311,74	Seguros sociales
1	A50488709	29/04/2022	-23.666,35	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/04/2022	-30.275,26	Remesa pago nóminas
1	A50488709	05/05/2022	-1,09	Comisión bancaria
1	A50488709	05/05/2022	3.440,35	Remesa cobro clientes
1	A50488709	05/05/2022	-9.585,67	Pago suministros
1	A50488709	06/05/2022	-3,15	Pago proveedor
1	A50488709	06/05/2022	10.589,50	Cobro cliente
1	A50488709	09/05/2022	-48,26	Pago proveedor
1	A50488709	16/05/2022	-174,09	Impuestos
1	A50488709	16/05/2022	-448,43	Pago suministros
1	A50488709	16/05/2022	-305,93	Pago suministros
1	A50488709	16/05/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/05/2022	-617,00	Pago proveedor
1	A50488709	17/05/2022	-100,00	Pago proveedor
1	A50488709	17/05/2022	300,00	Cobro Fianza
1	A50488709	18/05/2022	-16,34	Comisión bancaria
1	A50488709	18/05/2022	1.418,08	Cobro cliente
1	A50488709	18/05/2022	19.113,54	Remesa cobro clientes
1	A50488709	19/05/2022	-49,17	Devolución cobro cliente
1	A50488709	19/05/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	20/05/2022	-128,09	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	24/05/2022	-2.990,48	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/05/2022	-2.994,46	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/05/2022	-2.951,91	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/05/2022	-1.746,08	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2022	9.759,15	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/05/2022	-8,71	Comisión bancaria
1	A50488709	25/05/2022	-4.975,85	Pago suministros
1	A50488709	25/05/2022	-122,05	Pago proveedor
1	A50488709	26/05/2022	70.347,00	Transferencia directa
1	A50488709	30/05/2022	81,38	Cobro cliente
1	A50488709	30/05/2022	-26.929,53	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/05/2022	-3.285,01	Pago suministros
1	A50488709	31/05/2022	-1.778,70	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2022	-3.201,53	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2022	-11.004,24	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2022	-30.282,31	Remesa pago nóminas
1	A50488709	01/06/2022	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	01/06/2022	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	03/06/2022	-6,29	Pago proveedor
1	A50488709	06/06/2022	-45,34	Pago proveedor
1	A50488709	08/06/2022	-1.658,53	Pago suministros
1	A50488709	09/06/2022	-93,84	Pago proveedor
1	A50488709	10/06/2022	18,15	Cobro cliente
1	A50488709	13/06/2022	-122,05	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	14/06/2022	-313,14	Pago suministros
1	A50488709	14/06/2022	-8.247,11	Pago suministros
1	A50488709	14/06/2022	2.717,80	Cobro Fianza
1	A50488709	15/06/2022	-232,35	Pago suministros
1	A50488709	15/06/2022	-104,51	Pago suministros
1	A50488709	15/06/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/06/2022	-1.745,49	Pago suministros
1	A50488709	16/06/2022	191,98	Cobro siniestro seguro
1	A50488709	16/06/2022	84.043,20	Devol. indemnización a personal
1	A50488709	17/06/2022	19.802,44	Remesa cobro clientes
1	A50488709	17/06/2022	-15,98	Comisión bancaria
1	A50488709	17/06/2022	-70,00	Pago proveedor tarjeta prepago
1	A50488709	17/06/2022	-2.717,80	Pago Fianza
1	A50488709	21/06/2022	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	24/06/2022	70.347,00	Transferencia directa
1	A50488709	27/06/2022	9.274,53	Remesa cobro clientes
1	A50488709	27/06/2022	-8,71	Comisión bancaria
1	A50488709	27/06/2022	-2.979,02	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/06/2022	-2.989,74	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/06/2022	-2.838,54	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/06/2022	-315,91	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/06/2022	-2.375,08	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/06/2022	-154,68	Pago suministros
1	A50488709	29/06/2022	-7,62	Comisión bancaria

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	29/06/2022	-2.945,00	Devolución cobro cliente
1	A50488709	29/06/2022	-24.226,67	Remesa pago proveedores
1	A50488709	30/06/2022	-1.778,70	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2022	-3.201,53	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2022	-10.514,16	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2022	-18.860,69	Remesa pago extras verano
1	A50488709	30/06/2022	-32.944,01	Remesa pago nóminas
1	A50488709	30/06/2022	-301,00	Pago proveedor tarjeta prepago