

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	21.334,32

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	01/07/2021	-75,05	Pago suministros
1	A50488709	01/07/2021	-225,30	Pago proveedor
1	A50488709	01/07/2021	3.000,00	Cobro cliente
1	A50488709	02/07/2021	-455,89	Devolución cobro cliente
1	A50488709	02/07/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	06/07/2021	-5.724,11	Pago suministros
1	A50488709	06/07/2021	-404,09	Pago proveedor
1	A50488709	07/07/2021	-705,35	Pago suministros
1	A50488709	07/07/2021	-1.305,59	Pago suministros
1	A50488709	07/07/2021	-100,00	Pago proveedor
1	A50488709	07/07/2021	-100,00	Pago proveedor
1	A50488709	12/07/2021	-91,71	Impuestos
1	A50488709	14/07/2021	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	15/07/2021	-474,95	Pago suministros
1	A50488709	15/07/2021	-378,42	Pago suministros
1	A50488709	15/07/2021	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	16/07/2021	12.913,92	Remesa cobro clientes
1	A50488709	16/07/2021	-15,61	Comisión bancaria
1	A50488709	20/07/2021	-25.950,62	Impuestos
1	A50488709	20/07/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	20/07/2021	-30,25	Devolución cobro cliente
1	A50488709	21/07/2021	-295,09	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	21/07/2021	32.493,14	Devolución Impuestos
1	A50488709	22/07/2021	556,60	Cobro siniestro
1	A50488709	23/07/2021	5.000,00	Cobro cliente
1	A50488709	26/07/2021	-6,53	Comisión bancaria
1	A50488709	26/07/2021	7.707,21	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/07/2021	-33,71	Impuestos
1	A50488709	26/07/2021	499,98	Cobro cliente
1	A50488709	26/07/2021	699,11	Cobro cliente
1	A50488709	26/07/2021	-2.981,18	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/07/2021	-2.847,22	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/07/2021	-2.418,17	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/07/2021	-749,99	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/07/2021	-27.765,47	Remesa pago nóminas
1	A50488709	27/07/2021	-700,00	Pago proveedor
1	A50488709	29/07/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	30/07/2021	-1.717,01	Seguros sociales
1	A50488709	30/07/2021	-3.104,55	Seguros sociales
1	A50488709	30/07/2021	-11.499,63	Seguros sociales
1	A50488709	30/07/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	30/07/2021	-457,87	Devolución cobro cliente
1	A50488709	03/08/2021	-5.056,01	Pago suministros
1	A50488709	04/08/2021	-261,65	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	05/08/2021	-771,45	Pago proveedor
1	A50488709	10/08/2021	2.999,59	Cobro cliente
1	A50488709	11/08/2021	-568,88	Pago suministros
1	A50488709	11/08/2021	-595,80	Pago suministros
1	A50488709	13/08/2021	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	16/08/2021	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	17/08/2021	-28,48	Impuestos
1	A50488709	17/08/2021	-499,29	Pago suministros
1	A50488709	17/08/2021	-409,05	Pago suministros
1	A50488709	20/08/2021	-128,09	Pago proveedor
1	A50488709	24/08/2021	-16,33	Comisión bancaria
1	A50488709	24/08/2021	13.526,36	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/08/2021	-6,54	Comisión bancaria
1	A50488709	25/08/2021	7.746,51	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/08/2021	-2.813,84	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2021	-2.979,60	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2021	-2.914,02	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2021	-3.627,58	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/08/2021	181,50	Cobro cliente
1	A50488709	26/08/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	26/08/2021	-93,29	Devolución cobro cliente
1	A50488709	26/08/2021	-5,08	Comisión bancaria

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	30/08/2021	588,32	Cobro Fianza
1	A50488709	31/08/2021	-1.717,01	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2021	-3.104,55	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2021	-10.072,92	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	31/08/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	31/08/2021	-60,50	Devolución cobro cliente
1	A50488709	31/08/2021	-453,14	Devolución cobro cliente
1	A50488709	31/08/2021	-29.769,17	Remesa pago nóminas
1	A50488709	01/09/2021	-124,73	Pago suministros
1	A50488709	01/09/2021	519,42	Cobro cliente
1	A50488709	03/09/2021	-5.303,90	Pago suministros
1	A50488709	06/09/2021	-771,45	Pago proveedor
1	A50488709	13/09/2021	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	15/09/2021	-578,40	Pago suministros
1	A50488709	15/09/2021	-508,57	Pago suministros
1	A50488709	15/09/2021	-85,33	Pago proveedor
1	A50488709	17/09/2021	-14,89	Comisión bancaria
1	A50488709	17/09/2021	13.861,87	Remesa cobro clientes
1	A50488709	21/09/2021	-128,09	Pago proveedor
1	A50488709	22/09/2021	913,80	Cobro cliente
1	A50488709	23/09/2021	35.000,00	Cobro transferencia nominativa

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	23/09/2021	-300,00	Pago proveedor
1	A50488709	24/09/2021	-2.982,49	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/09/2021	-2.990,69	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/09/2021	-2.936,12	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/09/2021	-2.918,74	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/09/2021	-133,10	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/09/2021	-7,98	Comisión bancaria
1	A50488709	27/09/2021	7.784,96	Remesa cobro clientes
1	A50488709	29/09/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	29/09/2021	-65,58	Devolución cobro cliente
1	A50488709	29/09/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	30/09/2021	-249,67	Pago suministros
1	A50488709	30/09/2021	-1.717,01	Seguros sociales
1	A50488709	30/09/2021	-3.104,55	Seguros sociales
1	A50488709	30/09/2021	-10.136,96	Seguros sociales
1	A50488709	30/09/2021	-179,10	Pago suministros
1	A50488709	30/09/2021	-26.980,53	Remesa pago nóminas
1	A50488709	05/10/2021	-6.261,52	Pago suministros
1	A50488709	05/10/2021	-844,92	Pago proveedor
1	A50488709	06/10/2021	-899,54	Pago suministros
1	A50488709	08/10/2021	34,03	Cobro cliente
1	A50488709	08/10/2021	941,32	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	08/10/2021	-385,52	Pago proveedor
1	A50488709	11/10/2021	-91,71	Impuestos
1	A50488709	11/10/2021	-10,91	Pago proveedor
1	A50488709	13/10/2021	300,00	Cobro Fianza
1	A50488709	14/10/2021	403,97	Cobro cliente
1	A50488709	15/10/2021	-1.068,60	Pago suministros
1	A50488709	15/10/2021	-1.062,70	Pago suministros
1	A50488709	15/10/2021	-1.654,28	Pago suministros
1	A50488709	15/10/2021	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	15/10/2021	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	19/10/2021	-14,89	Comisión bancaria
1	A50488709	19/10/2021	13.855,98	Remesa cobro clientes
1	A50488709	19/10/2021	2.624,04	Cobro fianza
1	A50488709	19/10/2021	-119,88	Pago proveedor
1	A50488709	20/10/2021	-128,09	Pago proveedor
1	A50488709	20/10/2021	35.000,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	20/10/2021	35.000,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	20/10/2021	35.000,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	20/10/2021	-18.902,82	Impuestos
1	A50488709	22/10/2021	362,54	Cobro fianza
1	A50488709	22/10/2021	119,88	Devolución cobro cliente
1	A50488709	25/10/2021	-34,32	Impuestos

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/10/2021	-2.624,04	Cobro fianza
1	A50488709	25/10/2021	-300,00	Cobro fianza
1	A50488709	25/10/2021	-362,00	Cobro fianza
1	A50488709	25/10/2021	-2.980,45	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/10/2021	-2.936,83	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/10/2021	-1.369,24	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/10/2021	-60,50	Devolución cobro cliente
1	A50488709	26/10/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	26/10/2021	-0,54	Cobro fianza
1	A50488709	27/10/2021	-6,90	Comisión bancaria
1	A50488709	27/10/2021	7.970,28	Remesa cobro clientes
1	A50488709	28/10/2021	-28,66	Pago proveedor
1	A50488709	28/10/2021	-3.569,50	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/10/2021	-1.717,01	Seguros sociales
1	A50488709	29/10/2021	-3.104,55	Seguros sociales
1	A50488709	29/10/2021	-10.549,90	Seguros sociales
1	A50488709	29/10/2021	-30.338,16	Remesa pago nóminas
1	A50488709	29/10/2021	-286,09	Remesa pago proveedores
1	A50488709	03/11/2021	-5.247,77	Pago suministros
1	A50488709	03/11/2021	140,00	Cobro siniestro
1	A50488709	04/11/2021	-86,96	Pago suministros
1	A50488709	04/11/2021	-438,27	Pago suministros



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	05/11/2021	612,36	Cobro Fianza
1	A50488709	08/11/2021	287,80	Cobro cliente
1	A50488709	08/11/2021	-21,82	Pago proveedor
1	A50488709	09/11/2021	300,00	Cobro proveedor
1	A50488709	09/11/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	10/11/2021	-649,47	Pago suministros
1	A50488709	11/11/2021	125,00	Cobro siniestro
1	A50488709	12/11/2021	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	12/11/2021	2.030,48	Cobro fianza
1	A50488709	15/11/2021	-1.018,24	Pago suministros
1	A50488709	15/11/2021	-1.007,18	Pago suministros
1	A50488709	15/11/2021	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/11/2021	1.821,33	Cobro cliente
1	A50488709	16/11/2021	-1.151,19	Impuestos
1	A50488709	16/11/2021	-563,51	Impuestos
1	A50488709	16/11/2021	-501,32	Impuestos
1	A50488709	17/11/2021	556,50	Cobro fianza
1	A50488709	17/11/2021	-2.030,48	Pago fianza
1	A50488709	17/11/2021	-612,36	Pago fianza
1	A50488709	18/11/2021	13.311,30	Remesa cobro clientes
1	A50488709	18/11/2021	-15,98	Comisión bancaria
1	A50488709	22/11/2021	-128,09	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	23/11/2021	-15,94	Impuestos
1	A50488709	23/11/2021	35.000,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	25/11/2021	1.666,67	Cobro cliente
1	A50488709	25/11/2021	-67,89	Pago proveedor
1	A50488709	25/11/2021	-110,53	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2021	-2.953,35	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2021	-2.995,33	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2021	-2.988,81	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2021	-2.134,37	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2021	-1.331,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/11/2021	599,62	Cobro cliente
1	A50488709	29/11/2021	-13.500,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	30/11/2021	-7,99	Comisión bancaria
1	A50488709	30/11/2021	8.129,09	Remesa cobro clientes
1	A50488709	30/11/2021	-11.400,75	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2021	-3.119,93	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2021	-1.732,39	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2021	-557,68	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2021	-131,59	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2021	-118,53	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2021	-66,68	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2021	-27.892,62	Remesa pago nóminas

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	01/12/2021	-556,50	Pago fianza
1	A50488709	07/12/2021	8.785,22	Remesa cobro clientes
1	A50488709	07/12/2021	-3,99	Comisión bancaria
1	A50488709	07/12/2021	-110,21	Pago proveedor
1	A50488709	07/12/2021	479,44	Cobro cliente
1	A50488709	09/12/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	09/12/2021	941,32	Cobro cliente
1	A50488709	10/12/2021	-301,96	Pago suministros
1	A50488709	10/12/2021	-384,21	Pago suministros
1	A50488709	13/12/2021	-113,43	Pago proveedor
1	A50488709	13/12/2021	1.666,67	Cobro cliente
1	A50488709	14/12/2021	-2.018,59	Pago suministros
1	A50488709	14/12/2021	-2.665,00	Pago suministros
1	A50488709	14/12/2021	948,66	Cobro cliente
1	A50488709	14/12/2021	-479,44	Devolución cobro cliente
1	A50488709	14/12/2021	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	15/12/2021	-811,46	Pago suministros
1	A50488709	15/12/2021	-786,13	Pago suministros
1	A50488709	15/12/2021	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/12/2021	1.666,67	Cobro cliente
1	A50488709	17/12/2021	-12,35	Comisión bancaria
1	A50488709	17/12/2021	7.351,64	Remesa cobro clientes

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	17/12/2021	2.490,52	Cobro fianza
1	A50488709	17/12/2021	3.088,80	Cobro fianza
1	A50488709	20/12/2021	35.000,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	20/12/2021	35.000,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	20/12/2021	35.000,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	21/12/2021	-128,09	Pago proveedor
1	A50488709	22/12/2021	-251,48	Pago suministros
1	A50488709	23/12/2021	-29.512,86	Remesa pago extra Navidad
1	A50488709	24/12/2021	15,13	Cobro cliente
1	A50488709	24/12/2021	-2.984,28	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/12/2021	-2.964,23	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/12/2021	-1.379,58	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/12/2021	-7,26	Comisión bancaria
1	A50488709	27/12/2021	6.971,65	Remesa cobro clientes
1	A50488709	29/12/2021	-3.000,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/12/2021	-70.000,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/12/2021	-3,75	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/12/2021	-200,00	Pago proveedor
1	A50488709	29/12/2021	2.999,59	Cobro cliente
1	A50488709	30/12/2021	-105,75	Pago suministros
1	A50488709	31/12/2021	-1.732,39	Seguros sociales
1	A50488709	31/12/2021	-3.119,93	Seguros sociales

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	31/12/2021	-11.035,10	Seguros sociales
1	A50488709	31/12/2021	-27.896,05	Remesa pago nóminas