

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	39.527,22

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	01/07/2022	-179,98	Pago suministros
1	A50488709	05/07/2022	-6.418,93	Pago suministros
1	A50488709	05/07/2022	-2.485,28	Pago proveedor
1	A50488709	06/07/2022	-888,10	Pago suministros
1	A50488709	06/07/2022	3.238,22	Cobro cliente
1	A50488709	07/07/2022	-1.193,13	Pago suministros
1	A50488709	07/07/2022	1.042,42	Cobro cliente
1	A50488709	07/07/2022	1.378,65	Cobro cliente
1	A50488709	13/07/2022	-122,05	Pago proveedor
1	A50488709	14/07/2022	21,18	Cobro cliente
1	A50488709	15/07/2022	-453,81	Pago suministros
1	A50488709	15/07/2022	-343,98	Pago suministros
1	A50488709	15/07/2022	18.134,36	Cobro programa europeo
1	A50488709	15/07/2022	-90,75	Pago proveedor
1	A50488709	15/07/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/07/2022	70.347,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	15/07/2022	-147,50	Pago proveedor
1	A50488709	18/07/2022	2.500,00	Cobro cliente
1	A50488709	18/07/2022	2.616,26	Cobro cliente
1	A50488709	19/07/2022	19.141,84	Remesa cobro clientes
1	A50488709	19/07/2022	-15,61	Comisión bancaria
1	A50488709	20/07/2022	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	20/07/2022	-26.583,41	Impuestos
1	A50488709	25/07/2022	7.214,14	Remesa cobro clientes

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/07/2022	-7,98	Comisión bancaria
1	A50488709	25/07/2022	1.571,81	Cobro cliente
1	A50488709	25/07/2022	-2.974,49	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2022	-2.973,35	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2022	-2.965,66	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2022	-2.571,87	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2022	-2.299,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2022	-2.616,26	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2022	1.606,39	Cobro cliente
1	A50488709	25/07/2022	250,00	Cobro cliente
1	A50488709	26/07/2022	-37,39	Impuestos
1	A50488709	26/07/2022	-111,95	Reposición caja pago proveed.
1	A50488709	27/07/2022	-5,08	Comisión bancaria
1	A50488709	27/07/2022	-300,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/07/2022	-2.593,51	Devolución cobro cliente
1	A50488709	29/07/2022	-1.204,35	Seguros sociales
1	A50488709	29/07/2022	-3.201,53	Seguros sociales
1	A50488709	29/07/2022	-11.246,70	Seguros sociales
1	A50488709	29/07/2022	-398,37	Seguros sociales
1	A50488709	29/07/2022	-30.618,37	Remesa pago nóminas
1	A50488709	29/07/2022	392,97	Devolución pago proveedor
1	A50488709	02/08/2022	-6.392,50	Pago suministros
1	A50488709	02/08/2022	844,00	Cobro fianza
1	A50488709	03/08/2022	1.042,42	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	03/08/2022	1.042,42	Cobro cliente
1	A50488709	03/08/2022	1.043,56	Cobro cliente
1	A50488709	03/08/2022	1.551,09	Cobro cliente
1	A50488709	04/08/2022	-45,88	Reposición caja pago proveed.
1	A50488709	05/08/2022	-93,84	Pago proveedor
1	A50488709	08/08/2022	598,42	Cobro cliente
1	A50488709	09/08/2022	-1.399,72	Pago suministros
1	A50488709	10/08/2022	-97,03	Impuestos
1	A50488709	12/08/2022	-122,05	Pago proveedor
1	A50488709	12/08/2022	-10,91	Pago proveedor
1	A50488709	16/08/2022	-345,11	Pago suministros
1	A50488709	16/08/2022	-168,14	Pago suministros
1	A50488709	16/08/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/08/2022	35.957,94	Impuestos
1	A50488709	17/08/2022	294.712,50	Cobro programa europeo
1	A50488709	23/08/2022	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	25/08/2022	1.607,95	Cobro cliente
1	A50488709	29/08/2022	843,12	Cobro cliente
1	A50488709	31/08/2022	-1.778,70	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2022	-3.201,53	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2022	-11.298,33	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2022	-27.826,51	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/08/2022	-30.625,70	Remesa pago nóminas
1	A50488709	01/09/2022	-7.176,86	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	02/09/2022	2.717,80	Cobro fianza
1	A50488709	05/09/2022	-150,14	Pago proveedor
1	A50488709	07/09/2022	-208,91	Pago suministros
1	A50488709	08/09/2022	-1.451,58	Pago suministros
1	A50488709	09/09/2022	822,00	Cobro cliente
1	A50488709	12/09/2022	-122,05	Pago proveedor
1	A50488709	13/09/2022	-2.961,49	Remesa pago proveedores
1	A50488709	13/09/2022	-2.889,98	Remesa pago proveedores
1	A50488709	13/09/2022	-1.597,36	Remesa pago proveedores
1	A50488709	13/09/2022	-2.887,40	Remesa pago proveedores
1	A50488709	15/09/2022	21.838,36	Remesa cobro clientes
1	A50488709	15/09/2022	-21,05	Comisión bancaria
1	A50488709	15/09/2022	-350,35	Pago suministros
1	A50488709	15/09/2022	-213,83	Pago suministros
1	A50488709	15/09/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/09/2022	392,97	Devolución pago proveedor
1	A50488709	15/09/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	15/09/2022	-324,33	Devolución cobro cliente
1	A50488709	16/09/2022	496,16	Cobro cliente
1	A50488709	20/09/2022	-507,00	Pago proveedor
1	A50488709	21/09/2022	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	26/09/2022	-2.717,80	Devolución Fianza
1	A50488709	26/09/2022	-2.945,63	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/09/2022	-2.914,77	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	26/09/2022	-1.801,93	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/09/2022	-598,42	Depósito fianza
1	A50488709	26/09/2022	-843,15	Depósito fianza
1	A50488709	27/09/2022	-21,05	Comisión bancaria
1	A50488709	27/09/2022	20.040,79	Remesa cobro clientes
1	A50488709	27/09/2022	483,55	Cobro cliente
1	A50488709	27/09/2022	485,47	Cobro cliente
1	A50488709	28/09/2022	296,45	Devolución pago proveedor
1	A50488709	28/09/2022	69,17	Cobro cliente
1	A50488709	28/09/2022	-324,33	Devolución cobro cliente
1	A50488709	28/09/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	29/09/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	29/09/2022	-72,21	Devolución cobro cliente
1	A50488709	30/09/2022	-1.778,70	Seguros sociales
1	A50488709	30/09/2022	-3.201,53	Seguros sociales
1	A50488709	30/09/2022	-11.246,25	Seguros sociales
1	A50488709	30/09/2022	-60.956,74	Remesa pago proveedores
1	A50488709	30/09/2022	-33.081,26	Remesa pago nóminas
1	A50488709	03/10/2022	-314,65	Pago suministros
1	A50488709	03/10/2022	-58.800,00	Pago programa europeo
1	A50488709	04/10/2022	326,87	Cobro cliente
1	A50488709	05/10/2022	-1.587,08	Pago suministros
1	A50488709	05/10/2022	-187,67	Pago proveedor
1	A50488709	10/10/2022	-220,75	Impuestos

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	13/10/2022	1.602,66	Cobro cliente
1	A50488709	13/10/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	13/10/2022	-60,50	Devolución cobro cliente
1	A50488709	13/10/2022	-122,05	Pago proveedor
1	A50488709	17/10/2022	-465,16	Pago suministros
1	A50488709	17/10/2022	-326,99	Pago suministros
1	A50488709	17/10/2022	18,15	Cobro cliente
1	A50488709	17/10/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	18/10/2022	6,81	Cobro cliente
1	A50488709	18/10/2022	764,10	Cobro fianza
1	A50488709	18/10/2022	2.012,50	Cobro fianza
1	A50488709	19/10/2022	16.324,71	Remesa cobro clientes
1	A50488709	19/10/2022	-12,35	Comisión bancaria
1	A50488709	19/10/2022	-55,55	Pago suministros
1	A50488709	20/10/2022	-150,22	Pago suministros
1	A50488709	20/10/2022	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	20/10/2022	-22.941,00	Impuestos
1	A50488709	24/10/2022	-38,75	Impuestos
1	A50488709	24/10/2022	-177,39	Impuestos
1	A50488709	24/10/2022	1.124,09	Cobro cliente
1	A50488709	25/10/2022	-7,62	Comisión bancaria
1	A50488709	25/10/2022	4.822,72	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/10/2022	-2.956,47	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/10/2022	-2.855,90	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/10/2022	-1.196,67	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/10/2022	-481,28	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/10/2022	352,46	Cobro cliente
1	A50488709	26/10/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	26/10/2022	-328,61	Devolución cobro cliente
1	A50488709	26/10/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	26/10/2022	-63,04	Devolución cobro cliente
1	A50488709	28/10/2022	-23.693,99	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/10/2022	-2.587,34	Remesa devolución fianzas
1	A50488709	28/10/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	28/10/2022	-476,58	Devolución cobro cliente
1	A50488709	31/10/2022	-3.156,04	Seguros sociales
1	A50488709	31/10/2022	-3.201,53	Seguros sociales
1	A50488709	31/10/2022	-11.245,55	Seguros sociales
1	A50488709	31/10/2022	-32.951,93	Remesa pago nóminas
1	A50488709	02/11/2022	-71,10	Pago suministros
1	A50488709	03/11/2022	650,40	Cobro cliente
1	A50488709	08/11/2022	2.717,80	Cobro cliente
1	A50488709	09/11/2022	-453,62	Pago suministros
1	A50488709	09/11/2022	-2.336,90	Pago fianza
1	A50488709	09/11/2022	-4.414,80	Pago fianza
1	A50488709	10/11/2022	12,10	Cobro cliente
1	A50488709	10/11/2022	1.618,31	Cobro cliente
1	A50488709	11/11/2022	-130,18	Pago proveedor



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	11/11/2022	6,81	Cobro cliente
1	A50488709	15/11/2022	-571,98	Impuestos
1	A50488709	15/11/2022	-508,86	Impuestos
1	A50488709	15/11/2022	-1.168,51	Impuestos
1	A50488709	15/11/2022	-629,46	Pago suministros
1	A50488709	15/11/2022	-533,70	Pago suministros
1	A50488709	15/11/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/11/2022	-111,95	Reposición caja pago proveed.
1	A50488709	16/11/2022	-11,98	Comisión bancaria
1	A50488709	16/11/2022	15.172,82	Remesa cobro clientes
1	A50488709	16/11/2022	-844,47	Pago suministros
1	A50488709	16/11/2022	498,38	Cobro cliente
1	A50488709	17/11/2022	-7.274,97	Pago suministros
1	A50488709	17/11/2022	-3.985,92	Pago suministros
1	A50488709	18/11/2022	-265,00	Pago proveedor
1	A50488709	22/11/2022	-5.360,86	Pago suministros
1	A50488709	22/11/2022	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	23/11/2022	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	23/11/2022	-498,38	Devolución cobro cliente
1	A50488709	24/11/2022	-2.717,80	Depósito fianza
1	A50488709	25/11/2022	3.905,33	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/11/2022	-6,54	Comisión bancaria
1	A50488709	25/11/2022	-2.960,69	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2022	-2.955,00	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/11/2022	-2.961,90	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2022	-2.975,29	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2022	-2.987,66	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2022	-2.067,27	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2022	-553,71	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/11/2022	12.719,42	Recuperación fianzas
1	A50488709	30/11/2022	-3.171,81	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2022	-3.201,53	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2022	-11.183,94	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2022	-32.914,28	Remesa pago nóminas
1	A50488709	30/11/2022	-4.084,77	Remesa pago proveedores
1	A50488709	07/12/2022	265,00	Cobro cliente
1	A50488709	09/12/2022	-557,70	Pago suministros
1	A50488709	09/12/2022	-5.224,47	Pago suministros
1	A50488709	12/12/2022	-700,00	Pago proveedor
1	A50488709	13/12/2022	-130,18	Pago proveedor
1	A50488709	15/12/2022	-554,24	Pago suministros
1	A50488709	15/12/2022	-423,41	Pago suministros
1	A50488709	15/12/2022	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/12/2022	11,34	Cobro cliente
1	A50488709	16/12/2022	13,61	Cobro cliente
1	A50488709	20/12/2022	18.780,63	Remesa cobro clientes
1	A50488709	20/12/2022	-12,70	Comisión bancaria
1	A50488709	20/12/2022	-658,21	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	20/12/2022	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	20/12/2022	-6,00	Comisión bancaria
1	A50488709	21/12/2022	-533,60	Pago suministros
1	A50488709	21/12/2022	70.347,00	Cobro transferencia nominativa
1	A50488709	22/12/2022	-19.318,26	Remesa pago nóminas
1	A50488709	23/12/2022	520,07	Cobro cliente
1	A50488709	23/12/2022	-47.161,67	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/12/2022	-2.995,26	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/12/2022	-2.990,94	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/12/2022	-2.905,08	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/12/2022	-2.982,45	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/12/2022	-1.841,55	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/12/2022	-161,16	Remesa pago gastos viaje
1	A50488709	27/12/2022	3.686,16	Remesa cobro clientes
1	A50488709	27/12/2022	-5,81	Comisión bancaria
1	A50488709	28/12/2022	-150,22	Pago suministros
1	A50488709	30/12/2022	-3.156,04	Seguros sociales
1	A50488709	30/12/2022	-3.201,53	Seguros sociales
1	A50488709	30/12/2022	-10.996,93	Seguros sociales
1	A50488709	30/12/2022	-38.242,98	Remesa pago nóminas