

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	414.871,19

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	01/07/2020	-844,74	Pago suministros
1	A50488709	03/07/2020	-3,15	Pago proveedor
1	A50488709	03/07/2020	582,40	Formalización Fianza
1	A50488709	07/07/2020	-4.173,24	Pago suministros
1	A50488709	08/07/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	08/07/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	08/07/2020	-588,64	Pago suministros
1	A50488709	13/07/2020	-111,95	Pago proveedor
1	A50488709	13/07/2020	-135,00	Tasas judiciales
1	A50488709	13/07/2020	-582,40	Formalización Fianza
1	A50488709	15/07/2020	-64,12	Pago suministros
1	A50488709	15/07/2020	-46,21	Pago suministros
1	A50488709	15/07/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	16/07/2020	-16,70	Comisión bancaria
1	A50488709	16/07/2020	19.195,07	Cobro clientes
1	A50488709	16/07/2020	-513,02	Pago suministros
1	A50488709	20/07/2020	-195,90	Pago proveedor
1	A50488709	20/07/2020	-25.636,73	Impuestos
1	A50488709	20/07/2020	-7,62	Comisión bancaria
1	A50488709	20/07/2020	-2.071,52	Devolución cobro clientes
1	A50488709	21/07/2020	-135,00	Tasas judiciales
1	A50488709	24/07/2020	-476,71	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/07/2020	-2.957,99	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2020	-2.932,95	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/07/2020	10.133,59	Cobro clientes
1	A50488709	27/07/2020	-7,99	Comisión bancaria
1	A50488709	27/07/2020	36.452,41	Transferencia nominativa
1	A50488709	27/07/2020	1.857,83	Cobro cliente
1	A50488709	27/07/2020	5,08	Cobro cliente
1	A50488709	28/07/2020	335,71	Cobro cliente
1	A50488709	29/07/2020	-142,59	Pago suministros
1	A50488709	30/07/2020	-108,29	Impuestos locales
1	A50488709	31/07/2020	-27.585,21	Remesa pago nóminas
1	A50488709	31/07/2020	-1.717,01	Seguridad Social
1	A50488709	31/07/2020	-3.105,16	Seguridad Social
1	A50488709	31/07/2020	-11.340,75	Seguridad Social
1	A50488709	04/08/2020	-4.849,27	Pago suministros
1	A50488709	05/08/2020	-632,18	Pago suministros
1	A50488709	10/08/2020	-43,53	Impuestos locales
1	A50488709	10/08/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	10/08/2020	-42,60	Pago proveedor
1	A50488709	12/08/2020	-124,39	Pago suministros
1	A50488709	13/08/2020	-527,86	Pago suministros
1	A50488709	13/08/2020	-111,95	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	17/08/2020	-80,15	Pago suministros
1	A50488709	17/08/2020	-57,76	Pago suministros
1	A50488709	17/08/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	18/08/2020	-66,40	Reposición caja
1	A50488709	19/08/2020	14.539,32	Cobro clientes
1	A50488709	19/08/2020	-17,06	Comisión bancaria
1	A50488709	20/08/2020	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	20/08/2020	36.452,41	Transferencia nominativa
1	A50488709	21/08/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	21/08/2020	-857,37	Devolución cobro clientes
1	A50488709	24/08/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	24/08/2020	-208,60	Devolución cobro clientes
1	A50488709	24/08/2020	-1.043,16	Cobro cliente
1	A50488709	25/08/2020	-1,82	Comisión bancaria
1	A50488709	25/08/2020	-5,44	Comisión bancaria
1	A50488709	25/08/2020	1.266,55	Cobro clientes
1	A50488709	25/08/2020	8.576,55	Cobro clientes
1	A50488709	25/08/2020	-6,29	Pago proveedor
1	A50488709	25/08/2020	-2.971,28	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2020	-2.444,92	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2020	-2.250,60	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2020	-231,00	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	31/08/2020	-23,56	Impuestos locales
1	A50488709	31/08/2020	-1.145,01	Seguridad Social
1	A50488709	31/08/2020	-3.105,16	Seguridad Social
1	A50488709	31/08/2020	-11.340,75	Seguridad Social
1	A50488709	31/08/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	31/08/2020	-27.532,14	Remesa pago nóminas
1	A50488709	31/08/2020	-306,05	Devolución cobro clientes
1	A50488709	01/09/2020	-5.699,84	Pago suministros
1	A50488709	02/09/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	02/09/2020	-419,52	Pago proveedor
1	A50488709	03/09/2020	-790,88	Pago suministros
1	A50488709	09/09/2020	18,15	Cobro cliente
1	A50488709	10/09/2020	36.452,41	Transferencia nominativa
1	A50488709	10/09/2020	36.452,41	Transferencia nominativa
1	A50488709	10/09/2020	70.000,00	Transferencia nominativa
1	A50488709	10/09/2020	-300,00	Tasas judiciales
1	A50488709	10/09/2020	-83.743,20	Depósito judicial
1	A50488709	14/09/2020	-108,29	Impuestos locales
1	A50488709	15/09/2020	-169,31	Pago suministros
1	A50488709	15/09/2020	-114,53	Pago suministros
1	A50488709	15/09/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	15/09/2020	-33,00	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	15/09/2020	-33,00	Pago proveedor
1	A50488709	15/09/2020	-111,95	Pago proveedor
1	A50488709	15/09/2020	1.731,29	Cobro cliente
1	A50488709	15/09/2020	220,68	Cobro cliente
1	A50488709	16/09/2020	13.880,41	Remesa cobro clientes
1	A50488709	16/09/2020	-16,70	Comisión bancaria
1	A50488709	18/09/2020	-534,75	Pago suministros
1	A50488709	21/09/2020	-44,15	Impuestos locales
1	A50488709	21/09/2020	283,29	Cobro cliente
1	A50488709	21/09/2020	304,34	Cobro cliente
1	A50488709	21/09/2020	627,51	Cobro cliente
1	A50488709	21/09/2020	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	23/09/2020	576,38	Cobro Fianza
1	A50488709	25/09/2020	-4,72	Comisión bancaria
1	A50488709	25/09/2020	7.108,97	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/09/2020	-36,72	Pago suministros
1	A50488709	25/09/2020	-2.973,05	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/09/2020	-2.657,44	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/09/2020	-2.991,05	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/09/2020	-549,27	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/09/2020	-27.547,42	Remesa pago nóminas
1	A50488709	30/09/2020	-3.105,16	Seguridad Social

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	30/09/2020	-1.420,63	Seguridad Social
1	A50488709	30/09/2020	-10.606,24	Seguridad Social
1	A50488709	01/10/2020	2.458,65	Cobro cliente
1	A50488709	01/10/2020	569,16	Cobro cliente
1	A50488709	02/10/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	06/10/2020	-6.692,09	Pago proveedor
1	A50488709	06/10/2020	2.211,42	Cobro Fianza
1	A50488709	06/10/2020	-5,06	Pago proveedor
1	A50488709	07/10/2020	-943,28	Pago suministros
1	A50488709	09/10/2020	588,32	Cobro cliente
1	A50488709	13/10/2020	-111,95	Pago proveedor
1	A50488709	13/10/2020	-270,62	Pago proveedor
1	A50488709	13/10/2020	15,52	Cobro cliente
1	A50488709	15/10/2020	-255,88	Pago suministros
1	A50488709	15/10/2020	-102,81	Pago suministros
1	A50488709	15/10/2020	-520,65	Pago suministros
1	A50488709	15/10/2020	287,80	Cobro cliente
1	A50488709	15/10/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	15/10/2020	250,00	Cobro Fianza
1	A50488709	20/10/2020	-15,97	Comisión bancaria
1	A50488709	20/10/2020	16.522,99	Remesa cobro clientes
1	A50488709	20/10/2020	-119,88	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	20/10/2020	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	20/10/2020	-19.271,15	Impuestos
1	A50488709	20/10/2020	-21,78	Comisión bancaria
1	A50488709	23/10/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	23/10/2020	-208,60	Devolución cobro clientes
1	A50488709	23/10/2020	-569,16	Pago fianza
1	A50488709	23/10/2020	-588,32	Pago fianza
1	A50488709	26/10/2020	-22,33	Impuestos locales
1	A50488709	26/10/2020	-158,02	Impuestos locales
1	A50488709	26/10/2020	-165,00	Pago proveedor
1	A50488709	26/10/2020	-5,08	Comisión bancaria
1	A50488709	26/10/2020	-263,32	Devolución cobro clientes
1	A50488709	26/10/2020	35.000,00	Transferencia nominativa
1	A50488709	28/10/2020	-128,33	Pago suministros
1	A50488709	28/10/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	28/10/2020	-1.211,42	Pago fianza
1	A50488709	28/10/2020	-1.000,00	Pago fianza
1	A50488709	28/10/2020	-1.151,19	Impuestos
1	A50488709	28/10/2020	-501,32	Impuestos
1	A50488709	28/10/2020	-563,51	Impuestos
1	A50488709	28/10/2020	-2.959,61	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/10/2020	-2.877,84	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	28/10/2020	-2.960,63	Remesa pago proveedores
1	A50488709	30/10/2020	-11.347,24	Seguridad Social
1	A50488709	30/10/2020	-3.105,16	Seguridad Social
1	A50488709	30/10/2020	-1.556,89	Seguridad Social
1	A50488709	02/11/2020	161,78	Cobro cliente
1	A50488709	03/11/2020	-6.062,81	Pago suministros
1	A50488709	03/11/2020	21.336,00	Cobro subvención Pr. Europeo
1	A50488709	03/11/2020	-576,38	Devolución fianza
1	A50488709	03/11/2020	-250,00	Devolución fianza
1	A50488709	03/11/2020	-1.262,25	Remes pago proveedores
1	A50488709	03/11/2020	-28.272,56	Remesa pago nóminas
1	A50488709	04/11/2020	-99,58	Pago suministros
1	A50488709	04/11/2020	-721,46	Pago suministros
1	A50488709	05/11/2020	-6,54	Comisión bancaria
1	A50488709	05/11/2020	7.841,22	Remesa cobro clientes
1	A50488709	05/11/2020	-86,39	Reposición caja
1	A50488709	09/11/2020	600,00	Cobro cliente
1	A50488709	10/11/2020	-286,78	Pago fianza
1	A50488709	11/11/2020	263,32	Cobro cliente
1	A50488709	11/11/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	12/11/2020	-678,06	Pago suministros
1	A50488709	13/11/2020	-111,95	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	16/11/2020	-60,50	Pago suministros
1	A50488709	16/11/2020	-323,80	Pago suministros
1	A50488709	16/11/2020	-164,80	Pago suministros
1	A50488709	16/11/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	17/11/2020	-16,33	Comisión bancaria
1	A50488709	17/11/2020	16.765,71	Remesa cobro clientes
1	A50488709	18/11/2020	-308,05	Reposición caja
1	A50488709	19/11/2020	-861,63	Devolución cobro cliente
1	A50488709	19/11/2020	-906,22	Devolución cobro cliente
1	A50488709	19/11/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	19/11/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	20/11/2020	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	23/11/2020	-145,21	Reposición caja
1	A50488709	23/11/2020	1.768,93	Cobro cliente
1	A50488709	24/11/2020	-44,15	Impuestos locales
1	A50488709	24/11/2020	286,35	Cobro cliente
1	A50488709	24/11/2020	35.000,00	Transferencia nominativa
1	A50488709	25/11/2020	-2.977,36	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2020	-2.988,03	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2020	-2.979,92	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2020	-1.173,33	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/11/2020	-2.994,06	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	26/11/2020	-6,90	Comisión bancaria
1	A50488709	26/11/2020	7.995,56	Remesa cobro clientes
1	A50488709	27/11/2020	-3.872,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	30/11/2020	-11.402,41	Seguridad Social
1	A50488709	30/11/2020	-3.104,54	Seguridad Social
1	A50488709	30/11/2020	-727,16	Seguridad Social
1	A50488709	30/11/2020	-28.373,15	Remesa pago nóminas
1	A50488709	02/12/2020	-6.089,57	Pago suministros
1	A50488709	03/12/2020	240,00	Ampliación capital
1	A50488709	03/12/2020	1.560,00	Aportación de socios
1	A50488709	09/12/2020	-704,21	Pago suministros
1	A50488709	09/12/2020	-508,20	Pago proveedor
1	A50488709	09/12/2020	58.720,00	Ampliación capital
1	A50488709	09/12/2020	381.680,00	Aportación de socios
1	A50488709	10/12/2020	507,34	Cobro Fianza
1	A50488709	11/12/2020	160,00	Ampliación capital
1	A50488709	11/12/2020	1.040,00	Aportación de socios
1	A50488709	14/12/2020	-867,50	Pago suministros
1	A50488709	14/12/2020	-119,42	Pago proveedor
1	A50488709	14/12/2020	160,00	Ampliación capital
1	A50488709	14/12/2020	1.040,00	Aportación de socios
1	A50488709	14/12/2020	-788,91	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	14/12/2020	1.800,00	Ampliación capital y aport. Socio
1	A50488709	15/12/2020	-42,22	Impuestos locales
1	A50488709	15/12/2020	-396,18	Pago suministros
1	A50488709	15/12/2020	-216,71	Pago suministros
1	A50488709	15/12/2020	240,00	Ampliación capital
1	A50488709	15/12/2020	1.560,00	Aportación de socios
1	A50488709	15/12/2020	325,01	Cobro cliente
1	A50488709	15/12/2020	-85,11	Pago proveedor
1	A50488709	16/12/2020	240,00	Ampliación capital
1	A50488709	16/12/2020	1.560,00	Aportación de socios
1	A50488709	16/12/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	16/12/2020	-788,91	Pago proveedor
1	A50488709	18/12/2020	947,10	Cobro cliente
1	A50488709	18/12/2020	788,91	Anulación pago proveedor
1	A50488709	21/12/2020	-15,61	Comisión bancaria
1	A50488709	21/12/2020	15.779,24	Remesa cobro clientes
1	A50488709	21/12/2020	-280,60	Pago proveedor
1	A50488709	22/12/2020	-524,42	Devolución fianza
1	A50488709	22/12/2020	-507,34	Pago fianza
1	A50488709	22/12/2020	524,42	Cobro Fianza
1	A50488709	23/12/2020	-69,34	Pago suministros
1	A50488709	23/12/2020	-1.046,26	Devolución cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	23/12/2020	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	23/12/2020	-30.677,79	Remesa pago nóminas
1	A50488709	24/12/2020	-2.952,93	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/12/2020	-2.984,21	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/12/2020	-3.000,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/12/2020	-362,74	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/12/2020	7.405,98	Remesa cobro clientes
1	A50488709	28/12/2020	-6,54	Comisión bancaria
1	A50488709	28/12/2020	-3.611,60	Pago suministros
1	A50488709	28/12/2020	1.048,80	Cobro clientes
1	A50488709	29/12/2020	-129,22	Pago suministros
1	A50488709	31/12/2020	-28.388,96	Remesa pago nóminas
1	A50488709	31/12/2020	-591,39	Seguridad Social
1	A50488709	31/12/2020	-3.104,55	Seguridad Social
1	A50488709	31/12/2020	-11.453,31	Seguridad Social