

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	2023	27.536,54

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	01/01/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	02/01/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	02/01/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	02/01/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	02/01/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	02/01/2023	-47,21	Pago suministros
1	A50488709	04/01/2023	-1.025,77	Pago suministros
1	A50488709	04/01/2023	-1.263,95	Pago proveedor
1	A50488709	04/01/2023	-1.287,51	Pago proveedor
1	A50488709	04/01/2023	-3.165,74	Pago proveedor
1	A50488709	04/01/2023	569,16	Cobro Fianza
1	A50488709	05/01/2023	3.235,62	Cobro cliente
1	A50488709	05/01/2023	-195,47	Pago suministros
1	A50488709	09/01/2023	-52,62	Pago proveedor
1	A50488709	09/01/2023	-6.084,76	Pago suministros
1	A50488709	11/01/2023	-347,46	Pago proveedor
1	A50488709	11/01/2023	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	12/01/2023	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	12/01/2023	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	12/01/2023	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	12/01/2023	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	12/01/2023	-130,18	Pago proveedor
1	A50488709	13/01/2023	-260,45	Pago suministros
1	A50488709	16/01/2023	-108,55	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	16/01/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/01/2023	-14,51	Pago proveedor
1	A50488709	16/01/2023	-4.776,35	Pago suministros
1	A50488709	19/01/2023	70.347,00	Transferencia directa
1	A50488709	19/01/2023	70.347,00	Transferencia directa
1	A50488709	19/01/2023	2.490,18	Cobro cliente
1	A50488709	19/01/2023	17.627,53	Cobro cliente
1	A50488709	20/01/2023	-13,44	Comisión bancaria
1	A50488709	20/01/2023	18,15	Cobro cliente
1	A50488709	20/01/2023	550,07	Cobro cliente
1	A50488709	20/01/2023	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	20/01/2023	-30.998,79	Impuestos
1	A50488709	20/01/2023	-35,51	Impuestos
1	A50488709	23/01/2023	-267,46	Impuestos
1	A50488709	23/01/2023	-122,21	Pago proveedor
1	A50488709	23/01/2023	-21,78	Comisión bancaria
1	A50488709	23/01/2023	-600,55	Pago proveedor
1	A50488709	24/01/2023	-21,38	Pago proveedor
1	A50488709	24/01/2023	-200,00	Pago proveedor
1	A50488709	24/01/2023	-2.835,75	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2023	-2.096,78	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2023	-2.734,20	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2023	-914,58	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2023	4.694,59	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	26/01/2023	-6,17	Comisión bancaria
1	A50488709	26/01/2023	200,00	Devolución pago proveedor
1	A50488709	26/01/2023	-804,65	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/01/2023	-66.632,94	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/01/2023	-288,88	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2023	-347,52	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2023	-1.306,19	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2023	-3.218,60	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2023	-3.227,66	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2023	-9.885,96	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2023	-33.274,15	Remesa pago nóminas
1	A50488709	31/01/2023	-5.733,86	Pago suministros
1	A50488709	01/02/2023	9,08	Cobro cliente
1	A50488709	01/02/2023	-620,06	Pago suministros
1	A50488709	02/02/2023	-371,06	Pago proveedor
1	A50488709	06/02/2023	-1.629,00	Pago proveedor
1	A50488709	06/02/2023	1.642,16	Cobro cliente
1	A50488709	06/02/2023	-1.484,48	Pago suministros
1	A50488709	08/02/2023	31.718,01	Devolución crédito fiscal
1	A50488709	08/02/2023	15,13	Cobro cliente
1	A50488709	09/02/2023	-130,18	Pago proveedor
1	A50488709	13/02/2023	19.305,72	Cobro cliente
1	A50488709	15/02/2023	-246,75	Pago suministros
1	A50488709	15/02/2023	-91,32	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	15/02/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/02/2023	-13,44	Comisión bancaria
1	A50488709	16/02/2023	-576,00	Pago proveedor
1	A50488709	20/02/2023	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	21/02/2023	191.904,40	Transferencia directa
1	A50488709	22/02/2023	-444,80	Pago proveedor
1	A50488709	24/02/2023	-785,14	Pago proveedor
1	A50488709	24/02/2023	-2.923,02	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/02/2023	-2.944,32	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/02/2023	-2.941,18	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/02/2023	-2.930,74	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/02/2023	-2.940,85	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/02/2023	-2.458,95	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/02/2023	-358,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/02/2023	-2.750,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/02/2023	4.900,14	Cobro cliente
1	A50488709	27/02/2023	-6,54	Comisión bancaria
1	A50488709	27/02/2023	1.766,70	Cobro cliente
1	A50488709	27/02/2023	-3.094,77	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2023	-10.265,01	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2023	-3.267,99	Seguros sociales
1	A50488709	28/02/2023	-27.331,44	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/02/2023	-34.679,85	Remesa pago nóminas
1	A50488709	28/02/2023	-58,59	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	06/03/2023	-141,13	Pago proveedor
1	A50488709	06/03/2023	-2.219,69	Pago nóminas
1	A50488709	07/03/2023	-7.320,92	Pago suministros
1	A50488709	08/03/2023	-893,08	Pago suministros
1	A50488709	08/03/2023	-840,57	Pago suministros
1	A50488709	08/03/2023	-1.330,52	Pago suministros
1	A50488709	08/03/2023	-130,18	Pago proveedor
1	A50488709	13/03/2023	12,10	Cobro cliente
1	A50488709	14/03/2023	582,82	Cobro cliente
1	A50488709	14/03/2023	-262,26	Pago suministros
1	A50488709	15/03/2023	-95,17	Pago suministros
1	A50488709	15/03/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/03/2023	18.680,20	Cobro cliente
1	A50488709	16/03/2023	-14,16	Comisión bancaria
1	A50488709	16/03/2023	-152,04	Remesa pago proveedores
1	A50488709	17/03/2023	-444,73	Impuestos
1	A50488709	17/03/2023	242,64	Cobro cliente
1	A50488709	22/03/2023	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	22/03/2023	-96,77	Pago proveedor
1	A50488709	22/03/2023	-82,00	Pago proveedor
1	A50488709	24/03/2023	-2.669,54	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/03/2023	-2.929,67	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/03/2023	-2.953,89	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/03/2023	-2.984,64	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	24/03/2023	-2.974,77	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/03/2023	-2.811,43	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/03/2023	-2.420,68	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/03/2023	-484,60	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/03/2023	4.094,79	Cobro cliente
1	A50488709	27/03/2023	-6,18	Comisión bancaria
1	A50488709	27/03/2023	1.803,12	Cobro cliente
1	A50488709	27/03/2023	-159,00	Pago proveedor
1	A50488709	27/03/2023	363,57	Cobro cliente
1	A50488709	28/03/2023	-0,36	Comisión bancaria
1	A50488709	28/03/2023	597,86	Cobro cliente
1	A50488709	28/03/2023	794,80	Cobro cliente
1	A50488709	29/03/2023	-85,58	Pago suministros
1	A50488709	30/03/2023	6,81	Cobro cliente
1	A50488709	30/03/2023	-74,02	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2023	-80,62	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2023	-234,76	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2023	-11.688,55	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2023	-3.342,64	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2023	-3.345,93	Seguros sociales
1	A50488709	31/03/2023	-25.900,54	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/03/2023	-32.814,26	Remesa pago nóminas
1	A50488709	31/03/2023	16.178,29	Cobro cliente
1	A50488709	03/04/2023	-165,37	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	05/04/2023	-1.905,07	Pago suministros
1	A50488709	05/04/2023	-6,29	Pago proveedor
1	A50488709	06/04/2023	893,38	Cobro cliente
1	A50488709	11/04/2023	-2.023,01	Pago suministros
1	A50488709	12/04/2023	-130,18	Pago proveedor
1	A50488709	12/04/2023	17.020,61	Cobro cliente
1	A50488709	17/04/2023	-465,36	Pago suministros
1	A50488709	17/04/2023	-248,97	Pago suministros
1	A50488709	17/04/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	17/04/2023	-12,71	Comisión bancaria
1	A50488709	18/04/2023	-9.098,60	Pago suministros
1	A50488709	19/04/2023	452,10	Cobro cliente
1	A50488709	19/04/2023	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	20/04/2023	-26.201,65	Impuestos
1	A50488709	20/04/2023	30.000,00	Transferencia directa
1	A50488709	20/04/2023	-242,64	Devolución Fianza
1	A50488709	25/04/2023	-794,80	Devolución Fianza
1	A50488709	25/04/2023	-452,10	Devolución Fianza
1	A50488709	25/04/2023	-2.953,87	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/04/2023	-2.986,63	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/04/2023	-1.483,09	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/04/2023	-1.036,10	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/04/2023	3.052,89	Cobro cliente
1	A50488709	26/04/2023	-7,26	Comisión bancaria

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	26/04/2023	106,40	Cobro cliente
1	A50488709	26/04/2023	1.665,89	Cobro cliente
1	A50488709	26/04/2023	-35,51	Impuestos
1	A50488709	27/04/2023	-187,75	Impuestos
1	A50488709	27/04/2023	-222,70	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/04/2023	-28.093,26	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/04/2023	-115,65	Seguros sociales
1	A50488709	28/04/2023	-3.342,64	Seguros sociales
1	A50488709	28/04/2023	-3.345,92	Seguros sociales
1	A50488709	28/04/2023	-11.427,55	Seguros sociales
1	A50488709	28/04/2023	-33.772,24	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/04/2023	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	02/05/2023	-567,17	Devolución cobro cliente
1	A50488709	02/05/2023	-3,15	Pago proveedor
1	A50488709	05/05/2023	-270,00	Tasa judicial
1	A50488709	08/05/2023	-40,00	Pago proveedor
1	A50488709	09/05/2023	402,76	Cobro cliente
1	A50488709	09/05/2023	-2.157,72	Pago suministros
1	A50488709	10/05/2023	-137,96	Pago proveedor
1	A50488709	11/05/2023	-57,20	Pago proveedor
1	A50488709	11/05/2023	452,10	Cobro cliente
1	A50488709	12/05/2023	-60,50	Devolución cobro cliente
1	A50488709	12/05/2023	-60,50	Devolución cobro cliente
1	A50488709	12/05/2023	-2,54	Comisión bancaria

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	12/05/2023	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	12/05/2023	-252,93	Pago suministros
1	A50488709	15/05/2023	-161,71	Pago suministros
1	A50488709	15/05/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/05/2023	432,02	Cobro cliente
1	A50488709	15/05/2023	-11.084,57	Pago suministros
1	A50488709	16/05/2023	285,20	Cobro cliente
1	A50488709	16/05/2023	121,00	Cobro cliente
1	A50488709	16/05/2023	18.695,04	Cobro cliente
1	A50488709	17/05/2023	-15,98	Comisión bancaria
1	A50488709	17/05/2023	596,48	Cobro cliente
1	A50488709	22/05/2023	-132,43	Pago proveedor
1	A50488709	22/05/2023	-285,20	Devolucion Fianza
1	A50488709	25/05/2023	-452,10	Devolucion Fianza
1	A50488709	25/05/2023	-432,02	Devolucion Fianza
1	A50488709	25/05/2023	-3.013,59	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2023	-2.947,48	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2023	-2.921,31	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2023	-510,65	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/05/2023	5.749,85	Cobro cliente
1	A50488709	26/05/2023	-2.801,42	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/05/2023	-2.661,94	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/05/2023	-7,99	Comisión bancaria
1	A50488709	26/05/2023	1.394,36	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	26/05/2023	65.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	26/05/2023	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	26/05/2023	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	26/05/2023	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	26/05/2023	34.841,25	Devolucion impuestos
1	A50488709	26/05/2023	-3.353,06	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2023	-3.375,08	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2023	-11.764,37	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2023	-69.148,61	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/05/2023	-33.806,28	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/05/2023	1.586,03	Cobro cliente
1	A50488709	31/05/2023	611,96	Cobro cliente
1	A50488709	31/05/2023	70,12	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	01/06/2023	-3,15	Pago proveedor
1	A50488709	05/06/2023	29,83	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	06/06/2023	-955,28	Pago suministros
1	A50488709	07/06/2023	-105,80	Pago proveedor
1	A50488709	07/06/2023	-163.619,17	Pago proveedor
1	A50488709	12/06/2023	-1,35	Comisión bancaria
1	A50488709	12/06/2023	-137,96	Pago proveedor
1	A50488709	12/06/2023	-6.592,13	Pago suministros
1	A50488709	13/06/2023	-159,00	Pago proveedor
1	A50488709	14/06/2023	-1,97	Comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2023	-194,96	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	15/06/2023	-120,08	Pago suministros
1	A50488709	15/06/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/06/2023	1.633,17	Cobro cliente
1	A50488709	15/06/2023	18.256,41	Cobro cliente
1	A50488709	16/06/2023	-14,89	Comisión bancaria
1	A50488709	16/06/2023	1,35	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	19/06/2023	600,00	Cobro cliente
1	A50488709	19/06/2023	663,30	Cobro cliente
1	A50488709	20/06/2023	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	20/06/2023	-6,00	Comisión bancaria
1	A50488709	20/06/2023	3,00	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	20/06/2023	60,50	Cobro cliente
1	A50488709	20/06/2023	-3.003,15	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/06/2023	-2.990,65	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/06/2023	-2.943,61	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/06/2023	-2.912,96	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/06/2023	-32.114,52	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/06/2023	-2.854,90	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/06/2023	5.218,99	Cobro cliente
1	A50488709	25/06/2023	-6,90	Comisión bancaria
1	A50488709	26/06/2023	-98,33	Impuestos
1	A50488709	26/06/2023	-46,52	Impuestos
1	A50488709	26/06/2023	1.611,63	Cobro cliente
1	A50488709	26/06/2023	80,91	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	27/06/2023	335,82	Cobro cliente
1	A50488709	27/06/2023	-229,92	Pago suministros
1	A50488709	28/06/2023	-19.784,60	Remesa pago nóminas
1	A50488709	30/06/2023	-165,37	Pago suministros
1	A50488709	30/06/2023	-3.345,90	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2023	-3.353,06	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2023	-11.745,93	Seguros sociales
1	A50488709	30/06/2023	-33.806,28	Remesa pago nóminas