

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	2024	240.107,31

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	02/01/2024	-429,67	Devolución cobro cliente
1	A50488709	02/01/2024	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	03/01/2024	107,50	Cobro cliente
1	A50488709	03/01/2024	-1.263,95	Pago proveedor
1	A50488709	03/01/2024	-5.032,96	Pago suministros
1	A50488709	03/01/2024	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	03/01/2024	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	04/01/2024	-1.413,51	Pago proveedor
1	A50488709	04/01/2024	-3.512,49	Pago proveedor
1	A50488709	05/01/2024	-722,45	Pago suministros
1	A50488709	09/01/2024	-129,34	Pago proveedor
1	A50488709	10/01/2024	16.133,96	Remesa cobro clientes
1	A50488709	10/01/2024	-148,83	Comisión bancaria
1	A50488709	10/01/2024	-35,00	Comisión bancaria
1	A50488709	11/01/2024	-5,08	Comisión bancaria
1	A50488709	11/01/2024	-260,12	Devolución cobro cliente
1	A50488709	12/01/2024	97,15	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	12/01/2024	136,49	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	12/01/2024	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	12/01/2024	-204,64	Devolución cobro cliente
1	A50488709	15/01/2024	-22,98	Pago proveedor
1	A50488709	15/01/2024	-266,81	Pago suministros
1	A50488709	15/01/2024	-124,38	Pago suministros
1	A50488709	15/01/2024	-85,14	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	16/01/2024	-21,78	Comisión bancaria
1	A50488709	18/01/2024	16.285,80	Remesa cobro clientes
1	A50488709	18/01/2024	-148,23	Comisión bancaria
1	A50488709	18/01/2024	756,20	Cobro fianza
1	A50488709	18/01/2024	2.641,46	Cobro fianza
1	A50488709	18/01/2024	-1.379,94	Pago suministros
1	A50488709	19/01/2024	2.016,67	Cobro fianza
1	A50488709	19/01/2024	12.808,64	Transferencia directa
1	A50488709	19/01/2024	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	19/01/2024	-60,50	Devolución cobro cliente
1	A50488709	22/01/2024	-209,27	Pago proveedor
1	A50488709	22/01/2024	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	22/01/2024	-28.013,00	Impuestos
1	A50488709	22/01/2024	37.365,97	Transferencia directa
1	A50488709	22/01/2024	95.952,24	Transferencia directa
1	A50488709	22/01/2024	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	22/01/2024	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	22/01/2024	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	23/01/2024	-660,00	Pago proveedor
1	A50488709	25/01/2024	-37.156,46	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/01/2024	-100,00	Pago proveedor
1	A50488709	25/01/2024	-2,63	Comisión bancaria
1	A50488709	26/01/2024	66,70	Cobro cliente
1	A50488709	26/01/2024	1.821,10	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	29/01/2024	8.456,20	Remesa cobro clientes
1	A50488709	29/01/2024	-8,72	Comisión bancaria
1	A50488709	29/01/2024	60,50	Cobro cliente
1	A50488709	29/01/2024	60,50	Cobro cliente
1	A50488709	30/01/2024	-3.397,66	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/01/2024	320,62	Cobro cliente
1	A50488709	31/01/2024	-1,09	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2024	-3,96	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2024	-3.366,34	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2024	-3.380,37	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2024	-10.374,88	Seguros sociales
1	A50488709	31/01/2024	-34.813,62	Remesa pago nóminas
1	A50488709	31/01/2024	-95.250,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/01/2024	-438,81	Devolución cobro cliente
1	A50488709	31/01/2024	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	01/02/2024	-6,72	Comisión bancaria
1	A50488709	01/02/2024	2,27	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	02/02/2024	-2.570,83	Pago proveedor
1	A50488709	05/02/2024	868,48	Cobro cliente
1	A50488709	05/02/2024	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	05/02/2024	-90,75	Devolución cobro cliente
1	A50488709	06/02/2024	207,18	Cobro cliente
1	A50488709	09/02/2024	-129,34	Pago proveedor
1	A50488709	15/02/2024	-396,83	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	15/02/2024	-256,67	Pago suministros
1	A50488709	15/02/2024	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/02/2024	-32,36	Impuestos
1	A50488709	19/02/2024	17.054,82	Remesa cobro clientes
1	A50488709	19/02/2024	-13,07	Comisión bancaria
1	A50488709	19/02/2024	-16,94	Pago proveedor
1	A50488709	19/02/2024	-3.000,00	Aportación patronato
1	A50488709	20/02/2024	-5.297,16	Pago suministros
1	A50488709	20/02/2024	2.722,74	Cobro cliente
1	A50488709	20/02/2024	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	21/02/2024	-821,15	Pago suministros
1	A50488709	21/02/2024	-960,10	Pago suministros
1	A50488709	22/02/2024	-874,04	Pago suministros
1	A50488709	23/02/2024	-442,63	Pago proveedor
1	A50488709	23/02/2024	-2.722,74	Devolución fianza
1	A50488709	23/02/2024	-327,09	Remesa pago proveedores
1	A50488709	23/02/2024	-35.226,35	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/02/2024	9.777,18	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/02/2024	-9,80	Comisión bancaria
1	A50488709	26/02/2024	2.801,44	Cobro cliente
1	A50488709	27/02/2024	106,27	Cobro cliente
1	A50488709	27/02/2024	-2.801,44	Devolución fianza
1	A50488709	29/02/2024	-3.370,86	Seguros sociales
1	A50488709	29/02/2024	-3.378,35	Seguros sociales

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	29/02/2024	-10.535,64	Seguros sociales
1	A50488709	29/02/2024	-35.063,31	Remesa pago nóminas
1	A50488709	29/02/2024	-9.142,65	Remesa pago proveedores
1	A50488709	05/03/2024	-6.777,25	Pago suministros
1	A50488709	08/03/2024	-137,96	Pago proveedor
1	A50488709	11/03/2024	-28,67	Pago proveedor
1	A50488709	12/03/2024	-868,49	Pago suministros
1	A50488709	12/03/2024	-551,76	Pago proveedor
1	A50488709	12/03/2024	-7.071,59	Remesa pago proveedores
1	A50488709	12/03/2024	-790,00	Pago proveedor
1	A50488709	12/03/2024	-6.942,23	Remesa pago proveedores
1	A50488709	13/03/2024	-101,40	Tasas
1	A50488709	15/03/2024	16.890,30	Remesa cobro clientes
1	A50488709	15/03/2024	-12,71	Comisión bancaria
1	A50488709	15/03/2024	-303,19	Pago suministros
1	A50488709	15/03/2024	-154,50	Pago suministros
1	A50488709	15/03/2024	1.897,39	Cobro cliente
1	A50488709	15/03/2024	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	15/03/2024	-50,62	Pago proveedor
1	A50488709	18/03/2024	387,04	Cobro cliente
1	A50488709	20/03/2024	-809,62	Pago suministros
1	A50488709	20/03/2024	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	22/03/2024	-56,24	Impuestos
1	A50488709	22/03/2024	-133,97	Impuestos

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	22/03/2024	397,60	Cobro fianza
1	A50488709	22/03/2024	-784,64	Devolución fianza
1	A50488709	22/03/2024	-26.395,73	Remesa pago proveedores
1	A50488709	22/03/2024	-250,18	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/03/2024	12.339,93	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/03/2024	-9,81	Comisión bancaria
1	A50488709	27/03/2024	-203,44	Pago suministros
1	A50488709	27/03/2024	-3.375,04	Seguros sociales
1	A50488709	27/03/2024	-3.378,35	Seguros sociales
1	A50488709	27/03/2024	-10.722,67	Seguros sociales
1	A50488709	27/03/2024	-92,99	Pago suministros
1	A50488709	27/03/2024	56,33	Cobro cliente
1	A50488709	27/03/2024	-314,35	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/03/2024	-2.288,62	Remesa pago nóminas
1	A50488709	27/03/2024	-381,50	Remesa pago nóminas
1	A50488709	27/03/2024	-35.189,42	Remesa pago nóminas
1	A50488709	27/03/2024	-7.617,38	Remesa pago proveedores
1	A50488709	03/04/2024	44.133,91	Devolución Impuestos
1	A50488709	05/04/2024	1.946,70	Cobro cliente
1	A50488709	05/04/2024	-5.566,93	Remesa pago proveedores
1	A50488709	09/04/2024	-132,81	Pago proveedor
1	A50488709	10/04/2024	-8.674,89	Pago suministros
1	A50488709	11/04/2024	-111,28	Pago proveedor
1	A50488709	15/04/2024	-406,15	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	15/04/2024	-212,86	Pago suministros
1	A50488709	15/04/2024	-7.353,72	Remesa pago proveedores
1	A50488709	15/04/2024	-2.492,75	Remesa pago proveedores
1	A50488709	15/04/2024	799,62	Cobro fianza
1	A50488709	16/04/2024	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/04/2024	-5.053,40	Pago suministros
1	A50488709	17/04/2024	16.500,72	Remesa cobro clientes
1	A50488709	17/04/2024	-12,35	Comisión bancaria
1	A50488709	19/04/2024	58.586,19	Transferencia directa
1	A50488709	19/04/2024	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	19/04/2024	-2.563,58	Remesa pago proveedores
1	A50488709	22/04/2024	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	22/04/2024	-28.495,93	Impuestos
1	A50488709	25/04/2024	969,38	Cobro fianza
1	A50488709	25/04/2024	-533,28	Devolución fianza
1	A50488709	25/04/2024	-30.672,53	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/04/2024	11.402,88	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/04/2024	-8,72	Comisión bancaria
1	A50488709	26/04/2024	1.747,71	Cobro cliente
1	A50488709	29/04/2024	93,02	Cobro cliente
1	A50488709	29/04/2024	889,30	Cobro cliente
1	A50488709	29/04/2024	-1.682,69	Pago proveedor
1	A50488709	30/04/2024	-32,24	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2024	-32,30	Seguros sociales

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	30/04/2024	-92,21	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2024	-191,99	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2024	-195,78	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2024	-600,60	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2024	-3.394,66	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2024	-3.395,27	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2024	-10.627,92	Seguros sociales
1	A50488709	30/04/2024	1.815,00	Cobro cliente
1	A50488709	30/04/2024	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	30/04/2024	-34.606,02	Remesa pago nóminas
1	A50488709	30/04/2024	-175,15	Devolución cobro cliente
1	A50488709	02/05/2024	-975,30	Pago suministros
1	A50488709	02/05/2024	1.815,00	Cobro cliente
1	A50488709	02/05/2024	24.200,00	Cobro cliente
1	A50488709	03/05/2024	6.050,00	Cobro cliente
1	A50488709	03/05/2024	-167,22	Tasas
1	A50488709	03/05/2024	-2.062,83	Remesa pago proveedores
1	A50488709	06/05/2024	1.815,00	Cobro cliente
1	A50488709	06/05/2024	6.050,00	Cobro cliente
1	A50488709	06/05/2024	-1.866,09	Pago proveedor
1	A50488709	08/05/2024	-3.374,73	Pago suministros
1	A50488709	08/05/2024	18.049,99	Cobro cliente
1	A50488709	09/05/2024	-2.470,00	Pago suministros
1	A50488709	09/05/2024	-141,66	Pago proveedor

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	09/05/2024	-3,15	Pago proveedor
1	A50488709	09/05/2024	-66,11	Pago proveedor
1	A50488709	13/05/2024	-7.282,95	Remesa pago proveedores
1	A50488709	15/05/2024	-422,75	Pago suministros
1	A50488709	15/05/2024	-221,53	Pago suministros
1	A50488709	15/05/2024	6,81	Cobro cliente
1	A50488709	15/05/2024	-85,14	Comisión bancaria
1	A50488709	17/05/2024	1.770,71	Cobro cliente
1	A50488709	20/05/2024	9.075,00	Cobro cliente
1	A50488709	20/05/2024	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	20/05/2024	-1.679,56	Pago proveedor
1	A50488709	21/05/2024	16.225,83	Remesa cobro clientes
1	A50488709	21/05/2024	-12,71	Comisión bancaria
1	A50488709	21/05/2024	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	21/05/2024	-26.678,65	Pago proveedor
1	A50488709	22/05/2024	-988,28	Pago suministros
1	A50488709	24/05/2024	-81,65	Impuestos
1	A50488709	27/05/2024	-824,22	Devolución fianza
1	A50488709	27/05/2024	-785,66	Devolución fianza
1	A50488709	27/05/2024	-667,58	Devolución fianza
1	A50488709	27/05/2024	-26.843,69	Remesa pago proveedores
1	A50488709	28/05/2024	10.634,91	Remesa cobro clientes
1	A50488709	28/05/2024	-8,35	Comisión bancaria
1	A50488709	28/05/2024	1.724,90	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	29/05/2024	19.999,99	Cobro cliente
1	A50488709	29/05/2024	637,68	Cobro fianza
1	A50488709	29/05/2024	750,48	Cobro fianza
1	A50488709	30/05/2024	-76,49	Pago proveedor
1	A50488709	30/05/2024	-32.552,61	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/05/2024	-239,42	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2024	-3.387,09	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2024	-3.394,66	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2024	-11.028,27	Seguros sociales
1	A50488709	31/05/2024	-35.243,49	Remesa pago nóminas
1	A50488709	04/06/2024	-738,70	Seguros sociales
1	A50488709	04/06/2024	-1,97	Comisión bancaria
1	A50488709	04/06/2024	-781,22	Seguros sociales
1	A50488709	04/06/2024	-1,97	Comisión bancaria
1	A50488709	04/06/2024	48.400,00	Cobro cliente
1	A50488709	05/06/2024	-890,00	Pago proveedor
1	A50488709	06/06/2024	-133.679,36	Remesa pago proveedores
1	A50488709	07/06/2024	19.135,54	Cobro subvención
1	A50488709	07/06/2024	-12.494,63	Remesa pago proveedores
1	A50488709	10/06/2024	-28,67	Pago proveedor
1	A50488709	11/06/2024	-3.797,43	Pago suministros
1	A50488709	11/06/2024	-141,66	Pago proveedor
1	A50488709	11/06/2024	4.200,01	Cobro cliente
1	A50488709	12/06/2024	0,98	Retroceso comisión bancaria

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	14/06/2024	1,97	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	2,62	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	3,58	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	18,08	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	3,22	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	14/06/2024	-10.103,93	Remesa pago proveedores
1	A50488709	17/06/2024	-400,95	Pago suministros
1	A50488709	17/06/2024	-223,11	Pago suministros
1	A50488709	17/06/2024	-85,32	Pago proveedor
1	A50488709	17/06/2024	16.261,87	Remesa cobro clientes
1	A50488709	20/06/2024	-11,98	Comisión bancaria
1	A50488709	20/06/2024	-2.240,89	Pago suministros
1	A50488709	20/06/2024	-150,22	Pago proveedor
1	A50488709	20/06/2024	9.075,00	Cobro cliente

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	21/06/2024	-66,61	Impuestos
1	A50488709	21/06/2024	-97,03	Impuestos
1	A50488709	24/06/2024	57.771,68	Devolución Impuestos
1	A50488709	24/06/2024	9.047,84	Transferencia directa
1	A50488709	24/06/2024	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	24/06/2024	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	24/06/2024	-488,49	Devolución cobro cliente
1	A50488709	25/06/2024	-31.100,16	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/06/2024	10.656,91	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/06/2024	-7,98	Comisión bancaria
1	A50488709	26/06/2024	-213,22	Pago suministros
1	A50488709	26/06/2024	-237,43	Pago suministros
1	A50488709	26/06/2024	13.364,36	Cobro subvención
1	A50488709	28/06/2024	-20.041,95	Remesa pago nóminas
1	A50488709	28/06/2024	-213,90	Pago suministros
1	A50488709	28/06/2024	-3.394,66	Seguros sociales
1	A50488709	28/06/2024	-3.397,60	Seguros sociales
1	A50488709	28/06/2024	-10.633,46	Seguros sociales
1	A50488709	28/06/2024	-35.246,76	Remesa pago nóminas
1	A50488709	28/06/2024	-3.908,54	Remesa pago proveedores