

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	10.586,74

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	03/07/2023	-4.147,37	Pago suministros
1	A50488709	03/07/2023	314,80	Tramitación Fianza
1	A50488709	04/07/2023	21,60	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	04/07/2023	-179,95	Pago proveedor
1	A50488709	10/07/2023	-72,79	Impuestos
1	A50488709	12/07/2023	-137,96	Pago proveedor
1	A50488709	13/07/2023	-383,51	Pago suministros
1	A50488709	14/07/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	14/07/2023	27,52	Cobro cliente
1	A50488709	14/07/2023	68,18	Cobro cliente
1	A50488709	14/07/2023	-21,48	Seguros sociales
1	A50488709	15/07/2023	18.605,28	Remesa cobro clientes
1	A50488709	17/07/2023	-15,24	Comisión bancaria
1	A50488709	17/07/2023	-380,24	Pago suministros
1	A50488709	17/07/2023	-227,98	Pago suministros
1	A50488709	17/07/2023	1.866,00	Seguros
1	A50488709	17/07/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	18/07/2023	20,00	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	18/07/2023	20,00	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	20/07/2023	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	20/07/2023	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	20/07/2023	95.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	20/07/2023	-30.418,01	Impuestos
1	A50488709	20/07/2023	-1.500,00	Premio Impact

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	20/07/2023	-611,96	Tramitación Fianza
1	A50488709	20/07/2023	-314,80	Tramitación Fianza
1	A50488709	20/07/2023	-663,30	Tramitación Fianza
1	A50488709	25/07/2023	4.990,30	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/07/2023	-2.992,32	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2023	-2.951,11	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2023	-1.336,98	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2023	-2.395,80	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2023	-2.995,98	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/07/2023	-6,18	Comisión bancaria
1	A50488709	25/07/2023	623,44	Tramitación Fianza
1	A50488709	26/07/2023	-33.768,31	Pago Nóminas
1	A50488709	26/07/2023	79,46	Cobro cliente
1	A50488709	27/07/2023	1.177,66	Cobro cliente
1	A50488709	28/07/2023	-26.385,27	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/07/2023	-3.345,90	Seguros sociales
1	A50488709	31/07/2023	-3.353,06	Seguros sociales
1	A50488709	31/07/2023	-11.745,93	Seguros sociales
1	A50488709	31/07/2023	396,90	Indemnizacion Seguros
1	A50488709	03/08/2023	278,88	Cobro cliente
1	A50488709	07/08/2023	1.631,23	Cobro cliente
1	A50488709	07/08/2023	-109,08	Pago proveedor
1	A50488709	08/08/2023	-2.852,98	Pago suministros
1	A50488709	08/08/2023	-4.587,40	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	08/08/2023	1.500,00	Indemnizacion Seguros
1	A50488709	09/08/2023	-1.556,79	Pago suministros
1	A50488709	10/08/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	10/08/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	11/08/2023	-137,96	Pago proveedor
1	A50488709	16/08/2023	-337,33	Pago suministros
1	A50488709	16/08/2023	-236,58	Pago suministros
1	A50488709	16/08/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	17/08/2023	-997,33	Pago suministros
1	A50488709	22/08/2023	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	23/08/2023	17.865,40	Remesa cobro clientes
1	A50488709	23/08/2023	-14,52	Comisión bancaria
1	A50488709	24/08/2023	-278,88	Tramitación Fianza
1	A50488709	25/08/2023	5.908,29	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/08/2023	-2.970,55	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2023	-2.802,33	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2023	-822,70	Remesa pago proveedores
1	A50488709	25/08/2023	-7,63	Comisión bancaria
1	A50488709	28/08/2023	1.618,00	Cobro cliente
1	A50488709	31/08/2023	-1.070,26	Pago suministros
1	A50488709	31/08/2023	-3.345,90	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2023	-3.353,06	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2023	-10.366,89	Seguros sociales
1	A50488709	31/08/2023	-33.551,76	Remesa pago nóminas

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	04/09/2023	68,02	Cobro cliente
1	A50488709	05/09/2023	-5.735,04	Pago suministros
1	A50488709	05/09/2023	-109,08	Pago proveedor
1	A50488709	05/09/2023	268,80	Tramitación Fianza
1	A50488709	05/09/2023	-1.394,36	Tramitación Fianza
1	A50488709	05/09/2023	-2,54	Comisión bancaria
1	A50488709	05/09/2023	-556,78	Tramitación Fianza
1	A50488709	06/09/2023	-77,29	Pago suministros
1	A50488709	11/09/2023	-137,96	Pago proveedor
1	A50488709	15/09/2023	-342,06	Pago suministros
1	A50488709	15/09/2023	-187,77	Pago suministros
1	A50488709	15/09/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	18/09/2023	20.491,21	Remesa cobro clientes
1	A50488709	18/09/2023	-15,24	Comisión bancaria
1	A50488709	18/09/2023	1.130,00	Indemnizacion Seguros
1	A50488709	19/09/2023	1.707,67	Cobro cliente
1	A50488709	20/09/2023	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	22/09/2023	1.624,12	Cobro cliente
1	A50488709	25/09/2023	6.300,85	Remesa cobro clientes
1	A50488709	25/09/2023	-9,08	Comisión bancaria
1	A50488709	25/09/2023	-46,52	Impuestos
1	A50488709	25/09/2023	-89,63	Impuestos
1	A50488709	25/09/2023	-200,71	Impuestos
1	A50488709	25/09/2023	-2.986,32	Remesa pago proveedores

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	25/09/2023	-2.245,61	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/09/2023	-9.091,46	Seguros sociales
1	A50488709	29/09/2023	-3.367,97	Seguros sociales
1	A50488709	29/09/2023	-3.353,06	Seguros sociales
1	A50488709	29/09/2023	57,73	Cobro cliente
1	A50488709	29/09/2023	540,41	Tramitación Fianza
1	A50488709	29/09/2023	-71.310,26	Remesa pago proveedores
1	A50488709	29/09/2023	-34.380,01	Remesa pago nóminas
1	A50488709	29/09/2023	51.000,00	Transferencia directa
1	A50488709	02/10/2023	-6.104,37	Pago suministros
1	A50488709	02/10/2023	1.243,61	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	02/10/2023	2.108,84	Cobro cliente
1	A50488709	04/10/2023	-1.357,38	Pago suministros
1	A50488709	04/10/2023	-434,20	Pago suministros
1	A50488709	05/10/2023	-218,16	Pago proveedor
1	A50488709	10/10/2023	247,11	Indemnizacion Seguros
1	A50488709	11/10/2023	-137,96	Pago proveedor
1	A50488709	13/10/2023	-182,50	Pago suministros
1	A50488709	16/10/2023	-294,06	Pago suministros
1	A50488709	16/10/2023	-143,01	Pago suministros
1	A50488709	16/10/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	17/10/2023	-13,79	Comisión bancaria
1	A50488709	17/10/2023	120,00	Tramitación Fianza
1	A50488709	17/10/2023	18.239,91	Remesa cobro clientes

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	19/10/2023	55,53	Cobro cliente
1	A50488709	20/10/2023	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	20/10/2023	-25.327,56	Impuestos
1	A50488709	23/10/2023	-55,79	Pago proveedor
1	A50488709	25/10/2023	-642,07	Pago suministros
1	A50488709	25/10/2023	-1.039,58	Pago suministros
1	A50488709	25/10/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	25/10/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	25/10/2023	1.648,52	Cobro cliente
1	A50488709	25/10/2023	44.952,16	Transferencia directa
1	A50488709	25/10/2023	67.047,84	Transferencia directa
1	A50488709	25/10/2023	-1.865,64	Pago Nómina
1	A50488709	26/10/2023	8.638,86	Remesa cobro clientes
1	A50488709	26/10/2023	-9,81	Comisión bancaria
1	A50488709	26/10/2023	104,83	Cobro cliente
1	A50488709	26/10/2023	-2.998,49	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/10/2023	-2.938,00	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/10/2023	-2.026,12	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/10/2023	-191,10	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/10/2023	-1.575,50	Remesa pago proveedores
1	A50488709	26/10/2023	-1.168,51	Impuestos
1	A50488709	26/10/2023	-571,98	Impuestos
1	A50488709	26/10/2023	-508,86	Impuestos
1	A50488709	26/10/2023	-2.705,32	Tramitación Fianza

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	27/10/2023	1.875,00	Indemnizacion Seguros
1	A50488709	31/10/2023	-53.507,16	Remesa pago proveedores
1	A50488709	31/10/2023	-3.345,90	Seguros sociales
1	A50488709	31/10/2023	-3.353,06	Seguros sociales
1	A50488709	31/10/2023	-9.176,92	Seguros sociales
1	A50488709	31/10/2023	-33.477,52	Remesa pago nóminas
1	A50488709	02/11/2023	397,60	Tramitación Fianza
1	A50488709	03/11/2023	-53,09	Pago suministros
1	A50488709	07/11/2023	-5.911,54	Pago suministros
1	A50488709	10/11/2023	-137,96	Pago proveedor
1	A50488709	10/11/2023	67.144,64	Cobro Programa Europeo
1	A50488709	14/11/2023	6,81	Cobro cliente
1	A50488709	15/11/2023	17.700,49	Remesa cobro clientes
1	A50488709	15/11/2023	-13,79	Comisión bancaria
1	A50488709	15/11/2023	-291,85	Pago suministros
1	A50488709	15/11/2023	-124,61	Pago suministros
1	A50488709	15/11/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	15/11/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	15/11/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	16/11/2023	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	16/11/2023	12,10	Retroceso pago proveedor
1	A50488709	21/11/2023	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	23/11/2023	-940,84	Pago suministros
1	A50488709	24/11/2023	-397,60	Tramitación Fianza

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	24/11/2023	-2.996,91	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/11/2023	-2.986,98	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/11/2023	-2.966,12	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/11/2023	-2.068,95	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/11/2023	-1.671,93	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/11/2023	-267,47	Remesa pago proveedores
1	A50488709	24/11/2023	-2.934,74	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/11/2023	7.898,35	Remesa cobro clientes
1	A50488709	27/11/2023	-9,08	Comisión bancaria
1	A50488709	27/11/2023	11.095,68	Transferencia directa
1	A50488709	28/11/2023	83,18	Cobro cliente
1	A50488709	28/11/2023	1.610,90	Cobro cliente
1	A50488709	28/11/2023	28.904,32	Transferencia directa
1	A50488709	29/11/2023	-3.000,00	Pago nómina
1	A50488709	29/11/2023	-3.000,00	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-641,31	Pago suministros
1	A50488709	30/11/2023	-432,69	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2023	-3.345,90	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2023	-3.353,06	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2023	-8.941,79	Seguros sociales
1	A50488709	30/11/2023	-1.856,93	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.649,53	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.374,21	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-1.743,82	Pago nómina

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	30/11/2023	-3.000,00	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.707,82	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-1.382,32	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.570,78	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.601,50	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-1.865,60	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-1.583,23	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.515,54	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-1.865,60	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.696,98	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.503,81	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-1.594,98	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-235,34	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-2.016,05	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-1.494,72	Pago nómina
1	A50488709	30/11/2023	-3.000,00	Pago proveedor
1	A50488709	30/11/2023	-3.000,00	Pago proveedor
1	A50488709	07/12/2023	-5.977,22	Pago suministros
1	A50488709	07/12/2023	-129,34	Pago proveedor
1	A50488709	12/12/2023	-5.021,52	Pago suministros
1	A50488709	13/12/2023	-164,02	Impuestos
1	A50488709	14/12/2023	-687,79	Pago suministros
1	A50488709	15/12/2023	-352,85	Pago suministros
1	A50488709	15/12/2023	-193,52	Pago suministros

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	15/12/2023	-85,14	Pago proveedor
1	A50488709	19/12/2023	-6,00	Comisión bancaria
1	A50488709	19/12/2023	3,00	Retroceso comisión bancaria
1	A50488709	20/12/2023	-141,05	Pago proveedor
1	A50488709	21/12/2023	-130,14	Pago suministros
1	A50488709	21/12/2023	84.856,48	Transferencia directa
1	A50488709	21/12/2023	63.143,52	Transferencia directa
1	A50488709	22/12/2023	-18.061,74	Remesa pago nóminas
1	A50488709	22/12/2023	-56,24	Impuestos
1	A50488709	22/12/2023	-320,59	Impuestos
1	A50488709	22/12/2023	-700,00	Pago proveedor
1	A50488709	22/12/2023	-60.558,07	Remesa pago proveedores
1	A50488709	22/12/2023	-75.829,92	Remesa pago proveedores
1	A50488709	27/12/2023	-182,50	Pago suministros
1	A50488709	28/12/2023	7.979,39	Remesa cobro clientes
1	A50488709	28/12/2023	-105,87	Comisión bancaria
1	A50488709	28/12/2023	1.672,14	Cobro cliente
1	A50488709	28/12/2023	20.000,00	Transferencia directa
1	A50488709	29/12/2023	-158,33	Seguros sociales
1	A50488709	29/12/2023	-161,89	Seguros sociales
1	A50488709	29/12/2023	-435,26	Seguros sociales
1	A50488709	29/12/2023	-3.369,37	Seguros sociales
1	A50488709	29/12/2023	-3.384,11	Seguros sociales
1	A50488709	29/12/2023	-10.091,83	Seguros sociales

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A50488709	29/12/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	29/12/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	29/12/2023	-12,10	Pago proveedor
1	A50488709	29/12/2023	-37.795,12	Remesa pago nóminas