

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
57200001	A. SALDO INICIAL MES			4.217.721,85	
	COBRO FRA.			188.515,74	0,00
	COM. BANCARIA			0,00	831,76
	COMISARIOS			0,00	101.528,25
	DEVOLUCION CLIENTES			0,00	4.544,00
	DEVOLUCION COMISARIOS			1.723,80	0,00
	DEVOLUCION FIANZA			0,00	2.450,00
	DEVOLUCION IMPUESTOS			4.223,85	0,00
	FIANZAS			3.440,00	0,00
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			10,64	0,00
	PAGO NOMINAS			0,00	53.360,61
	PAGO PROVEEDORES	ABC ARQUITECTURA MODULAR SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	4.457,81
		ACTIVA SELECCION V. ETT.- SL	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL	0,00	287.118,88
		ACUSTICA BEYMA SL	OTROS SERVICIOS	0,00	240,67
		AGENCIA CERTIFICACION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.633,50
		AGRUPACION DEPORTIVA F4 SPAIN	OTROS SERVICIOS	0,00	37.979,46
		AGRUPACION DEPORTIVA F4 SPAIN	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	9.578,39
		AIRFEU, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	966,06
		ALBERTO BERNAL GONZALEZ	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	515,46
		ALBIOL ABOGADOS SLP	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.936,00
		ALVARO MONTEAGUDO GARCIA	OTROS SERVICIOS	0,00	1.219,68
		ALVARO TADEO LUNA SERRADOR	OTROS PROFESIONALES	0,00	8.946,74
		AMG SERVICIOS MARK.PROM. S.L	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	120.793,19
		ANGEL MANUEL RUDA CELADA	OTROS PROFESIONALES	0,00	2.280,00
		ANTONIO NAVARRO CRESPO	OTROS PROFESIONALES	0,00	159,00
		ANTONIO PATRICIO GIL CANO	OTROS PROFESIONALES	0,00	2.508,00
		API MOVILIDAD, SA	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	13.612,50
		APLIKADOS GRAFISMO INTEGRAL SL	OTROS SERVICIOS	0,00	459,80
		APLIKADOS GRAFISMO INTEGRAL SL	INMOVILIZADO	0,00	10.162,55
		ARBRE ELECTRIC S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.290,87
		ARSYS INTERNET SL	OTROS SERVICIOS	0,00	279,50
		ATHENA MOTOR IBERICA SL	OTROS SERVICIOS	0,00	363,00
		AUTOTECNICA MOTORI SRL	OTROS SERVICIOS	0,00	2.966,40
		B. C. CEFIBA S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	191,83
		BABALUGROUP PRODUCCIONES SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	18.133,42
		BERDIN LEVANTE, S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	2.985,39
		BERETI, SA	OTROS SERVICIOS	0,00	665,50
		BLINKER ESPAÑA SAU	OTROS SERVICIOS	0,00	1.356,89
		BRIEFING MOTOS SLL	OTROS SERVICIOS	0,00	568,24
		CARPAS TUS AMIGOS SLU	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.476,20
		CASMAR ELECTRONICA, S. A.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.045,02
		CASTEVILA DISTRIBUCIONES SL	OTROS SERVICIOS	0,00	2.125,29
		CEIBO ALQUILER DE MOBILIARIO S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	15.350,30
		CLUB DEPORTIVO RAFA OLCINA	OTROS PROFESIONALES	0,00	10.485,86
		CODELCO LEVANTE SL	OTROS SERVICIOS	0,00	1.120,07
		COLORIFICIO SAMMARINESE SPA	OTROS SERVICIOS	0,00	18.338,00
		COMPANIA TRATAMIENTOS LEVANTE,SL	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	1.681,90
		COOLTRA MOTOS SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	2.318,36
		CRAMBO ALQUILER S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	100.430,00
		CRIMAN INSTALACIONES, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	1.255,98
		CRISTALZI 2003, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.202,20
		CSILLA Mª FELDOLDY VINCZER	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.378,00
		DATA BOX ENGINYERIA ELEC.SL	OTROS SERVICIOS	0,00	96,80
		DATACOL HISPANIA SLU	OTROS SERVICIOS	0,00	156,09
		DETERGENTES Y DESINFECTANTE,S.A (DYDSA)	OTROS SERVICIOS	0,00	613,32
		DKV SEGUROS	SEGUROS	0,00	1.038,03
		DPK TEAM, S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	4.840,00
		EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU	OTROS SERVICIOS	0,00	584,39
		ELIZABET RODRIGUEZ RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS	0,00	17.787,00
		ENDESA ENERGIA SA	SUMINISTROS	0,00	62.468,95
		EPADECHE S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	308,31
		ESTAMPADOS LA JORDANA S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	6.730,74
		ETECH MOTORSPORT S.L.	INMOVILIZADO	0,00	17.386,46
		EXPOCOM	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	9.982,50
		FED. MOTOCICLISMO COMUN.VCIANA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	61.557,00
		FERIA VALENCIA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	6.940,56
		FERRETERIA CORBERAN S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	84,45
		FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SAU _ FO	OTROS SERVICIOS	0,00	251.878,47
		FOVASA SEGURIDAD SL	OTROS PROFESIONALES	0,00	143.111,71
		FRAN DE LA DUEÑA FUSTER	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.424,78
		FRANCES VILA ROCA	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.166,00
		FRANCISCO CARBONELL SANCHEZ	TRANSPORTES	0,00	1.404,00
		FRANCISCO DIAZ PEREZ	OTROS PROFESIONALES	0,00	578,17
		FRANCISCO JAVIER LAPeÑA	OTROS PROFESIONALES	0,00	13.255,30
		FRANCISCO MANUEL LOPEZ PEREZ	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.770,20
		FRANCISCO PUERTO CAMBRA	OTROS SERVICIOS	0,00	648,56
		FREE BIKE, S.L.	OTROS PROFESIONALES	0,00	3.267,00
		FUNDI - TROF SL	OTROS SERVICIOS	0,00	1.314,68
		GALP ENERGIA ESPAÑA , SAU	OTROS SERVICIOS	0,00	718,20
		GEMMA LACALLE SERER	OTROS PROFESIONALES	0,00	6.776,00
		GENERAL DE ANALISIS , MATERIALES Y SERVICIOS,S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	567,83
		GERMAN SORNI FERRER	OTROS PROFESIONALES	0,00	4.982,03
		GINES PEREZ FUSTER	OTROS PROFESIONALES	0,00	3.460,90
		GLOBAL IMR.MIR TECHNOLOGY S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	4.331,53
		GRUAS INTER PATTY S.L	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	3.303,30
		GRUAS VIROSQUE SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	6.064,52
		HERVAS SOLUTIONS S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	416,71
		HIERROS CUBELS	OTROS SERVICIOS	0,00	1.660,66
		HIJOS DE VICENTE CLIMENT SA	OTROS SERVICIOS	0,00	154,11
		HUGO MARTIN RACING, S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	14.520,00
		HUNE RENTAL SLU	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	2.089,36
		IBERAGUA LEVANTE SA	OTROS SERVICIOS	0,00	322,49
		IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTROS	0,00	762,17

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
		ICS SOLUCIONES DE INGENIERIA SLP	OTROS PROFESIONALES	0,00	2.662,00
		IGNACIO MARTIN-LOECHES ROMERO	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	0,00	1.484,00
		IMPORT-EXPORT S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	17.145,22
		ISAAC MANZANERA MANZANERA	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	399,93
		ISMAEL BELLVER GARCIA	OTROS PROFESIONALES	0,00	2.514,18
		ISOLVED SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES SL	OTROS SERVICIOS	0,00	1.184,98
		IT METAL CUTTING, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	968,00
		ITR COMPONENTES SL	OTROS SERVICIOS	0,00	89,78
		IVAN LIÑANA SOLER	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.524,60
		JOFEMESA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	2.389,10
		JORGE ARNAU ROIG	OTROS PROFESIONALES	0,00	15.580,69
		JOSE F. SUAY ORENGA	OTROS PROFESIONALES	0,00	363,00
		JOSE LUIS ARNAU VENTURA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.033,70
		JUAN JOSE ENRIQUEZ Y ASOCIADOS,SL	OTROS PROFESIONALES	0,00	9.196,00
		JUAN JOSE MEJIAS RODRIGUEZ	OTROS PROFESIONALES	0,00	7.458,16
		KANTAR MEDIA SA	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	0,00	1.436,61
		LEASY5 RENT ESPAÑA SLU	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	990,00
		LIMPIEZAS ALMAPRIM, S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	461,07
		LOOMIS SPAIN SA	TRANSPORTES	0,00	1.033,91
		M&M EQUIPAMIENTO TACTICO, S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	3.508,81
		Mª ANGELES GANDIA CAMBRA	OTROS SERVICIOS	0,00	8.312,70
		Mª CARMEN BLESA SERRANO	OTROS SERVICIOS	0,00	235,95
		Mª JOSEFA MARIN GONZALEZ	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	2.926,90
		MALCOP, SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	3.434,09
		MAÑEZ Y LOZANO, SL	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	156,59
		MARCO BARBA LOPEZ	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.651,48
		MARIO JOSE ZAMORA GARCIA	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.911,80
		MECAVAL MECANIZADOS, SL	OTROS SERVICIOS	0,00	520,30
		METRAFIL SIAC SL	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	6.085,03
		MI WIFI 2010, SL	OTROS SERVICIOS	0,00	1.815,00
		MONSO CAR SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	700,00
		MUNDOTRACK CARRETIILLAS SL	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	212,72
		NL RECORDS CB	OTROS SERVICIOS	0,00	302,50
		NOELIA BALLESTEROS PROSPER	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.295,32
		NOGUERA, ABOGADOS & ASESORES, S.L.	OTROS PROFESIONALES	0,00	4.335,83
		NOP FILMS, S.L.U.	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	0,00	5.396,60
		NUNSYS, S.L.	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	0,00	163,35
		NUSSLI IBERIA SA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	18.137,90
		OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES ALICANTE S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	2.420,00
		OLTRASOL SL	OTROS SERVICIOS	0,00	899,03
		ONEDIRECT COMUNICACIONES SL	OTROS SERVICIOS	0,00	489,45
		OVERLIM SA	OTROS SERVICIOS	0,00	1.789,93
		PANTA DISTRIBUZIONE S.P.A.	OTROS SERVICIOS	0,00	1.152,00
		PANTA DISTRIBUZIONE SPA	OTROS SERVICIOS	0,00	3.037,10
		PATRICIA ORTIGUEIRA MONTORO	OTROS PROFESIONALES	0,00	2.045,80
		PEDRO VILCHES BRAVO	OTROS PROFESIONALES	0,00	2.650,00
		PINTURAS AYELENSES SL	OTROS SERVICIOS	0,00	3.593,70
		PINTURAS BALBOA Y NAVAS, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.965,71
		PRIMOTI, S.L	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	686,04
		PRINTES SECURITY SERVICES, S.L.	EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL	0,00	6.177,84
		PRODUCC.ARTISTICAS	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	4.356,00
		PRODUCCIONES MIC SL	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	0,00	242,00
		Q SAFETY BY QUIRON PREVENICION, S.A.	OTROS PROFESIONALES	0,00	875,82
		QUIMICAS T.J. S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	419,26
		RACING TOOLS S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.454,18
		RAITOL SERVICIOS S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	1.089,00
		RAITOL SERVICIOS S.L.	SUMINISTROS	0,00	16.032,50
		REAL FEDER.MOTOCICLISTA ESPAÑO	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.400,00
		RECAMBIOS COLON CATARROJA S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	2.528,90
		RECICLAMAS	OTROS SERVICIOS	0,00	550,00
		REDESCANS O.E.	OTROS PROFESIONALES	0,00	480,03
		RESINAS VALENCIANAS S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	5.242,93
		RETEVISION I, SA	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	894,19
		ROBERTO MONTERO HERNANDEZ	OTROS SERVICIOS	0,00	592,90
		RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS SLU	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	435,60
		SAFETY EVENTS PREVINSA S.L.	SERVICIOS CARRERAS	0,00	24.357,76
		SAGARMANTA S.L	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	10.211,19
		SALAS REX,SL	OTROS SERVICIOS	0,00	379,50
		SALICRU SA	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	801,02
		SALON DE TE HMS, S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	1.781,03
		SALTOKI CASTELLO, S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	421,32
		SCHINDLER S.A	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	8.101,16
		SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A.	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.210,75
		SERGEVA S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	704,95
		SERVICIO DE CLIMATIZACION, S.L	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	1.393,92
		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	OTROS SERVICIOS	0,00	2,74
		SOCIEDAD EXPRESS PAQUETERIA URGENTE, S.A.	OTROS SERVICIOS	0,00	102,31
		SOLUMED CONSULTORES, SL	OTROS PROFESIONALES	0,00	3.073,40
		STUDIOS MEDOS DOS SL	OTROS PROFESIONALES	0,00	143,39
		SUMINISTROS GENERALES PINTURA JOSE ANTONIO GARCIA	OTROS SERVICIOS	0,00	1.876,91
		SUPROVAL 1, S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	597,22
		SUPROVAL 1, S.L.	INMOVILIZADO	0,00	2.878,59
		SUSANA PEREZ NAVALON	OTROS PROFESIONALES	0,00	756,84
		TABODA MOQUETAS Y TEXTILES	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.670,59
		TARECA VENDING SL	OTROS SERVICIOS	0,00	1.874,15
		TATUUS RACING SPA	OTROS SERVICIOS	0,00	228.000,00
		TECNICAR LA PEÑA, SL	OTROS PROFESIONALES	0,00	5.462,42
		TELEFONICA DE ESPAÑA, SA	SUMINISTROS	0,00	18.435,03
		TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	243,36
		TOMAS BARRER ANGRESOLA	OTROS PROFESIONALES	0,00	9.087,10
		TORRES BLASCO ENRIQUE AGUSTIN	OTROS PROFESIONALES	0,00	7.916,77
		TRASTOLOGIA, S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	8.678,99
		TRITURADOS EL CANO S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	657,51

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
		TUBERPLAS SA	OTROS SERVICIOS	0,00	677,12
		TURBO KIT SL	OTROS SERVICIOS	0,00	858,50
		UTE DXIII TELEFONICA DE ESPAÑA - TELEFONICA MOVILE	SUMINISTROS	0,00	18.649,45
		UTE LV4 MANTENIMIENTO CIRCUITO CHESTE	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	4.259,20
		V2 MOTORSPORT LOGISTIC SL	OTROS SERVICIOS	0,00	31,05
		VALENCIANA DE RIEGOS Y CANALIZACIONES S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	8.470,00
		VALENCIANA EMERGENCIAS MEDICAS,S.L.	SERVICIOS CARRERAS	0,00	102.743,91
		VALLOR EQUIPAMIENTOS S.L.	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	5.271,95
		VALORA PREVENCION SLU	OTROS PROFESIONALES	0,00	641,66
		VERIFICACIONES ELECTRICAS, S.A COVER	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	1.289,17
		VEST CRHV MEDICAL SERVICES, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.719,31
		VESTUARIO DESECHABLE SLU	OTROS SERVICIOS	0,00	188,52
		VIAJES EL CORTE INGLES,S.A	OTROS SERVICIOS	0,00	408,99
		VICENTE FONS SOUCASE	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	998,54
		VICENTE RODRIGUEZ LAZARO	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	0,00	1.696,00
		VINILAM3 DESIGN S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	1.513,71
		WAGEN GROUP RETAIL ESPAÑA SA	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.024,24
		WURTH ESPAÑA,SA	OTROS SERVICIOS	0,00	453,39
		YAREK MARQUES DIAZ	OTROS PROFESIONALES	0,00	381,60
	Total PAGO PROVEEDORES			0,00	2.044.713,13
	PAGO SEGUROS SOCIALES			0,00	26.602,17
	SUBVENCIONES			49.862,72	0,00
Total 572000001				4.465.498,60	2.234.029,92
572000002	A. SALDO INICIAL MES			213.454,60	
Total 572000002				213.454,60	
572000006	A. SALDO INICIAL MES			110.208,32	
	COBRO FRA.			3.051.161,52	0,00
	COM. BANCARIA			0,00	223,00
	PAGO PROVEEDORES	ONEBOX IBERICA SL	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	5.036,33
	Total PAGO PROVEEDORES			0,00	5.036,33
Total 572000006				3.161.369,84	5.259,33
572000007	A. SALDO INICIAL MES			174.733,44	
	COBRO FRA.			21.659,00	0,00
	COM. BANCARIA			0,00	28,00
Total 572000007				196.392,44	28,00
572000008	A. SALDO INICIAL MES			100.847,86	
	COBRO FRA.			30.250,00	0,00
	COM. BANCARIA			0,00	28,00
Total 572000008				131.097,86	28,00
572000009	A. SALDO INICIAL MES			210.264,18	
Total 572000009				210.264,18	
572000010	A. SALDO INICIAL MES			54.938,57	
	COBRO FRA.			1.864,00	0,00
Total 572000010				56.802,57	0,00
572000013	A. SALDO INICIAL MES			9.115,57	
	COM. BANCARIA			0,00	60,00
Total 572000013				9.115,57	60,00
				8.443.995,66	2.239.405,25