

| 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         |
|          |                          | DATAACOL 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      |
|        |          | LEASY'S 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 PREVINS A 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                |
| <b>Total 572000001</b> |                        |  |                             | <b>4.465.498,60</b> | <b>2.234.029,92</b> |
| <b>572000002</b>       | A. SALDO INICIAL MES   |  |                             | 213.454,60          |                     |
| <b>Total 572000002</b> |                        |  |                             | <b>213.454,60</b>   |                     |
| <b>572000006</b>       | 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            |
| <b>Total 572000006</b> |                        |  |                             | <b>3.161.369,84</b> | <b>5.259,33</b>     |
| <b>572000007</b>       | A. SALDO INICIAL MES   |  |                             | 174.733,44          |                     |
|                        | COBRO FRA.             |  |                             | 21.659,00           | 0,00                |
|                        | COM. BANCARIA          |  |                             | 0,00                | 28,00               |
| <b>Total 572000007</b> |                        |  |                             | <b>196.392,44</b>   | <b>28,00</b>        |
| <b>572000008</b>       | A. SALDO INICIAL MES   |  |                             | 100.847,86          |                     |
|                        | COBRO FRA.             |  |                             | 30.250,00           | 0,00                |
|                        | COM. BANCARIA          |  |                             | 0,00                | 28,00               |
| <b>Total 572000008</b> |                        |  |                             | <b>131.097,86</b>   | <b>28,00</b>        |
| <b>572000009</b>       | A. SALDO INICIAL MES   |  |                             | 210.264,18          |                     |
| <b>Total 572000009</b> |                        |  |                             | <b>210.264,18</b>   |                     |
| <b>572000010</b>       | A. SALDO INICIAL MES   |  |                             | 54.938,57           |                     |
|                        | COBRO FRA.             |  |                             | 1.864,00            | 0,00                |
| <b>Total 572000010</b> |                        |  |                             | <b>56.802,57</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>572000013</b>       | A. SALDO INICIAL MES   |  |                             | 9.115,57            |                     |
|                        | COM. BANCARIA          |  |                             | 0,00                | 60,00               |
| <b>Total 572000013</b> |                        |  |                             | <b>9.115,57</b>     | <b>60,00</b>        |
|                        |                        |  |                             | <b>8.443.995,66</b> | <b>2.239.405,25</b> |