

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
572000001	A. SALDO INICIAL MES			691.879,17	
	COBRO FRA.			331.120,95	0,00
	COM. BANCARIA			0,00	2.062,70
	COMISARIOS			0,00	36.602,19
	DEVOLUCION CLIENTES			0,00	2.481,70
	DEVOLUCION IMPUESTOS			529.165,16	0,00
	FIANZAS			0,00	1.452,59
	INGRESO A CAJA			0,00	79.010,00
	INGRESO DE CAJA			107.650,00	0,00
	PAGO IMPUESTOS			0,00	36.313,37
	PAGO NOMINAS			0,00	53.360,60
	PAGO PROVEEDORES	AC DRIVER ACADEMY S.L.U.	OTROS SERVICIOS	0,00	2.420,00
		AGRUPACION DEPORTIVA F4 SPAIN	OTROS SERVICIOS	0,00	20.118,87
		AIRFEU, S.L.	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	1.455,91
		ANALISIS Y ROYECTOS WEB, S.L.	INMOVILIZADO	0,00	8.833,00
		ANGEL MANUEL RUDA CELADA	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.140,00
		ÁNGEL MURCIA PIERA	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.049,40
		ANTONIO ROMERO PELAEZ	OTROS SERVICIOS	0,00	4.598,00
		ARSYS INTERNET SL	OTROS SERVICIOS	0,00	694,38
		AUTOTECNICA MOTORI SRL	OTROS SERVICIOS	0,00	45,00
		CARMELA BERNABE PALANCA	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.441,60
		CHUBB EUROPEAN GROUP	SEGUROS	0,00	12.978,00
		CLUB DEPORTIVO RAFA OLCINA	OTROS PROFESIONALES	0,00	5.242,93
		COARVAL COOP.	SUMINISTROS	0,00	4.415,17
		DATA BOX ENGINGYERIA ELEC.SL	OTROS SERVICIOS	0,00	6,68
		DKV SEGUROS	SEGUROS	0,00	1.038,03
		DORNA SPORTS SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	770.862,50
		EDEN SPRINGS ESPAÑA SAU	OTROS SERVICIOS	0,00	1.069,02
		EXPLORACIONES RADIOLOGICAS SL	OTROS SERVICIOS	0,00	660,00
		EXPOCOM	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	84,22
		FEDEX SPAIN SL	TRANSPORTES	0,00	17,57
		FRAN DE LA DUEÑA FUSTER	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.179,75
		FUNDI - TROF SL	OTROS SERVICIOS	0,00	49,61
		FUSION MOTORSPORT LIMITED	OTROS SERVICIOS	0,00	2.000,00
		GALP ENERGIA ESPAÑA , SAU	OTROS SERVICIOS	0,00	1.341,75
		GALUPPO SPORT CLOTHES	OTROS SERVICIOS	0,00	4.307,60
		GEMMA LACALLE SERER	OTROS PROFESIONALES	0,00	3.218,60
		GINES PEREZ FUSTER	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.886,80
		GRUAS VIROQUE SL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.381,82
		IBERICA DE ESTRATIFICADOS SL	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	1.156,52
		IGNACIO MARTIN-LOECHES ROMERO	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	0,00	848,00
		INFORTISA SL	OTROS SERVICIOS	0,00	737,83
		ISMAEL BELLVER GARCIA	OTROS PROFESIONALES	0,00	296,80
		IVAN LIÑANA SOLER	OTROS PROFESIONALES	0,00	2.144,73
		JESUS MIRALLES SORIANO	OTROS SERVICIOS	0,00	291,54
		JOSE LUIS MUR ESTADA	OTROS PROFESIONALES	0,00	985,80
		JUAN BENITO ROMERO	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.234,26
		JULIAN MIRALLES	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.441,60
		KARTING HORTA NORD SL	OTROS SERVICIOS	0,00	1.981,21
		LLINSUAL HMA RACING SL	INMOVILIZADO	0,00	3.630,00
		LUIS AGUILAR MALAVIA	OTROS PROFESIONALES	0,00	5.354,25
		LUIS ARCE MIÑANA	OTROS SERVICIOS	0,00	559,02
		Mª JOSEFA MARIN GONZALEZ	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	4.390,35
		MANUEL TORMO SANCHEZ	OTROS PROFESIONALES	0,00	363,00
		MARLON KART S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	4.041,62
		MCP MAT.CONST. PUCHADES S.L	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	82.588,96
		MICROSSHOP TIENDAS SLU	OTROS SERVICIOS	0,00	1.076,90
		MICROSSHOP TIENDAS SLU	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	2.747,46
		NIPPON GASES ESPAÑA SLU	OTROS SERVICIOS	0,00	1.631,93
		NL RECORDS CB	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	3.884,10
		NOELIA BALLESTEROS PROSPER	OTROS PROFESIONALES	0,00	647,66
		NOGUERA, ABOGADOS & ASESORES, S.L.	OTROS PROFESIONALES	0,00	4.335,83
		PANTA DISTRIBUZIONE SPA	OTROS SERVICIOS	0,00	319,44
		PEDRO VILCHES BRAVO	OTROS PROFESIONALES	0,00	3.392,00
		PULSERAS EXPRESS S.L.	OTROS SERVICIOS	0,00	341,22
		RALLYCAR S.L.U.	OTROS SERVICIOS	0,00	126,34
		REAL FEDER.MOTOCICLISTA ESPAÑO	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	700,00
		RUBEN SIMON JULVE	OTROS SERVICIOS	0,00	4.840,00
		SERVICIO DE CLIMATIZACION, S.L	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	1.578,18
		TOMAS BARRES ANGRESOLA	OTROS PROFESIONALES	0,00	3.968,80
		V2 MOTORSPORT LOGISTIC SL	OTROS SERVICIOS	0,00	148,90
		VALENCIANA EMERGENCIAS MEDICAS,S.L.	SERVICIOS CARRERAS	0,00	16.245,56
		VAL-SUR, S.L	OTROS SERVICIOS	0,00	403,45
		YAREK MARQUES DIAZ	OTROS PROFESIONALES	0,00	1.526,40
	Total PAGO PROVEEDORES			0,00	1.013.495,87
	PAGO SEGUROS SOCIALES			0,00	27.314,41
	SUBVENCIONES			2.610.000,00	0,00
	TRASPASOS			1.200.000,00	0,00
<b>Total 572000001</b>				<b>5.469.815,28</b>	<b>1.252.093,43</b>
572000002	A. SALDO INICIAL MES			102.164,44	

Cuenta	Concepto	Descripción Cuenta	Descripción Apunte	Suma de Cobros	Suma de Pagos
	COBRO FRA.			111.290,16	0,00
<b>Total 572000002</b>				<b>213.454,60</b>	<b>0,00</b>
<b>572000006</b>	A. SALDO INICIAL MES			420.458,64	
	COBRO FRA.			162.427,40	0,00
	PAGO PROVEEDORES	<b>ONEBOX IBERICA SL</b>	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	72.627,72
	Total PAGO PROVEEDORES			0,00	72.627,72
	TRASPASOS			0,00	400.050,00
<b>Total 572000006</b>				<b>582.886,04</b>	<b>472.677,72</b>
<b>572000007</b>	A. SALDO INICIAL MES			133.668,22	
	COBRO FRA.			41.080,72	0,00
	COM. BANCARIA			0,00	15,50
<b>Total 572000007</b>				<b>174.748,94</b>	<b>15,50</b>
<b>572000008</b>	A. SALDO INICIAL MES			172.697,68	
	COBRO FRA.			228.184,68	0,00
	COM. BANCARIA			0,00	34,50
	TRASPASOS			0,00	300.000,00
<b>Total 572000008</b>				<b>400.882,36</b>	<b>300.034,50</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			539.723,18	
	COBRO FRA.			15.221,40	0,00
	COM. BANCARIA			0,00	6,01
	TRASPASOS			0,00	500.000,00
<b>Total 572000010</b>				<b>554.944,58</b>	<b>500.006,01</b>
<b>572000013</b>	A. SALDO INICIAL MES			9.115,57	
<b>Total 572000013</b>				<b>9.115,57</b>	
<b>TOTAL NOVIEMBRE</b>				<b>7.616.111,55</b>	<b>2.524.827,16</b>