

CRÉDITOS PRIVILEGIADOS LEASING											
1740000003	DEUDA L/P LEASING SANTANDER	-625	0	0	0	0	0	0	0	-625	PRIVILEGIADO
1740000004	LEASING BBVA L/P 693200	-10.913	0	0	0	0	0	0	0	-10.913	PRIVILEGIADO
1740000005	LEASING BBVA L/P 710341	-53.278	0	0	0	0	0	0	0	-53.278	PRIVILEGIADO
1740000006	LEASING SANTANDER LP 581944	-27.645	0	0	0	0	0	0	0	-27.645	PRIVILEGIADO
1740000007	LEASING L/P MERCEDES BENZ GLC (ALBERTO)	-37.373	0	0	0	0	0	0	0	-37.373	PRIVILEGIADO
1740000008	LEASING L/P MERCEDES BENZ CLA (ANTONIO)	-28.866	0	0	0	0	0	0	0	-28.866	PRIVILEGIADO
1740000009	LEASING L/P MERCEDES BENZ GLE (JOSE MIGUEL)	-82.760	0	0	0	0	0	0	0	-82.760	PRIVILEGIADO
1740000010	LEASING L/P PREPARAPEDIDOS DE LAGE LANDEN	-5.070	0	0	0	0	0	0	0	-5.070	PRIVILEGIADO
4100008131	CAJAMAR LEASING	-724	0	0	0	0	0	0	0	-724	PRIVILEGIADO
5240000001	LEASING BBVA C/P 1672800	-29.170	2.626	2.631	0	7.182	0	6.470	0	-10.260	PRIVILEGIADO
5240000003	LEASING SANTANDER C/P	-6.760	0	606	0	0	0	0	0	-6.154	PRIVILEGIADO
5240000004	LEASING BBVA 1693200	-9.811	884	886	0	1.776	0	1.782	0	-4.482	PRIVILEGIADO
5240000005	LEASING BBVA C/P 710341	-21.019	1.895	1.898	0	1.901	0	0	0	-15.325	PRIVILEGIADO
5240000006	LEASING SANTANDER C/P 581944	-7.284	0	653	0	0	0	0	0	-6.631	PRIVILEGIADO
5240000007	LEASING C/P MERCEDES BENZ GLC (ALBERTO)	-3.697	588	588	0	0	0	0	0	-2.520	PRIVILEGIADO
5240000008	LEASING C/P MERCEDES BENZ CLA (ANTONIO)	-2.939	491	491	0	0	0	0	0	-1.958	PRIVILEGIADO
5240000009	LEASING C/P MERCEDES BENZ GLE (JOSE MIGUEL)	-10.900	1.560	0	0	0	0	0	0	-9.340	PRIVILEGIADO
5240000010	LEASING PREPARAPEDIDOS DE LAGE LANDEN	-2.085	0	770	131	131	131	132	132	-659	PRIVILEGIADO
										<b>-304.584</b>	<b>TOTAL</b>

BANCO SANTANDER											
1740000003	DEUDA L/P LEASING SANTANDER	-625	0	0	0	0	0	0	0	-625	PRIVILEGIADO
1740000006	LEASING SANTANDER LP 581944	-27.645	0	0	0	0	0	0	0	-27.645	PRIVILEGIADO
5240000003	LEASING SANTANDER C/P	-6.760	0	606	0	0	0	0	0	-6.154	PRIVILEGIADO
5240000006	LEASING SANTANDER C/P 581944	-7.284	0	653	0	0	0	0	0	-6.631	PRIVILEGIADO
										<b>-41.055</b>	<b>TOTAL</b>

BBVA											
1740000004	LEASING BBVA L/P 693200	-10.913	0	0	0	0	0	0	0	-10.913	PRIVILEGIADO
1740000005	LEASING BBVA L/P 710341	-53.278	0	0	0	0	0	0	0	-53.278	PRIVILEGIADO
5240000001	LEASING BBVA C/P 1672800	-29.170	2.626	2.631	0	7.182	0	6.470	0	-10.260	PRIVILEGIADO
5240000004	LEASING BBVA 1693200	-9.811	884	886	0	1.776	0	1.782	0	-4.482	PRIVILEGIADO
5240000005	LEASING BBVA C/P 710341	-21.019	1.895	1.898	0	1.901	0	0	0	-15.325	PRIVILEGIADO
										<b>-94.259</b>	<b>TOTAL</b>

MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES											
1740000007	LEASING L/P MERCEDES BENZ GLC (ALBERTO)	-37.373	0	0	0	0	0	0	0	-37.373	PRIVILEGIADO
1740000008	LEASING L/P MERCEDES BENZ CLA (ANTONIO)	-28.866	0	0	0	0	0	0	0	-28.866	PRIVILEGIADO
1740000009	LEASING L/P MERCEDES BENZ GLE (JOSE MIGUEL)	-82.760	0	0	0	0	0	0	0	-82.760	PRIVILEGIADO
5240000007	LEASING C/P MERCEDES BENZ GLC (ALBERTO)	-3.697	588	588	0	0	0	0	0	-2.520	PRIVILEGIADO

5240000008	LEASING C/P MERCEDES BENZ CLA (ANTONIO)	-2.939	491	491	0	0	0	0	0	0	-1.958	PRIVILEGIADO
5240000009	LEASING C/P MERCEDES BENZ GLE (JOSE MIGUEL)	-10.900	1.560	0	0	0	0	0	0	0	-9.340	PRIVILEGIADO
											-162.817	TOTAL

PREPARAPEDIDOS DE LAGE LANDEM												
1740000010	LEASING L/P PREPARAPEDIDOS DE LAGE LANDEN	-5.070	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.070	PRIVILEGIADO
5240000010	LEASING PREPARAPEDIDOS DE LAGE LANDEN	-2.085	0	770	131	131	131	132	132	132	-659	PRIVILEGIADO
											-5.728	TOTAL

CAJAMAR												
4100008131	CAJAMAR LEASING	-724	0	0	0	0	0	0	0	0	-724	PRIVILEGIADO
											-724	TOTAL

CRÉDITOS ORDINARIOS PROVEEDORES											
CUENTA	NOMBRE	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL	CLASIFICACION
4000000001	EVEN MERKAIMPORT, S.L.	-32.920	5.084	2.813	-6.509	-15.224	-21.735	-33.493	-33.833	<b>-135.818</b>	ORDINARIO
4000000002	ALMACENES BEMALU, SA.	-21.130	3.844	0	0	0	0	0	0	<b>-17.285</b>	ORDINARIO
4000000004	JOSE MIGUEL ROMERA PEREZ	145.233	18.200	24.580	7.305	-195.318	0	687	0	<b>687</b>	ORDINARIO
4000000005	PRODUCTOS QUIMICOS AMUCA S.L.	-15.640	0	0	0	0	0	0	0	<b>-15.640</b>	ORDINARIO
4000000007	DISNOMUR S.L.	43.665	0	0	0	0	0	0	-8.907	<b>34.758</b>	ORDINARIO
4000000009	JAMONES VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L.	-3.661	1.364	0	0	0	0	0	0	<b>-2.297</b>	ORDINARIO
4000000011	TRADING SURESTE S.L.	0	0	-3.943	0	0	0	0	0	<b>-3.943</b>	ORDINARIO
4000000013	STAR EXCLUSIVAS S.L.U	-1.748	0	-1.661	1.661	-4.027	-3.204	0	1.748	<b>-7.230</b>	ORDINARIO
4000000024	CEGECO & ALAR, S.L	-4.353	0	-3.606	204	0	0	0	710	<b>-7.045</b>	ORDINARIO
4000000025	TREVIPAPEL-TRANSFORMACION E CORTE DE PAPEL LDA.	-220.897	0	-26.537	0	0	0	0	0	<b>-247.434</b>	ORDINARIO
4000000029	AGROTRANSFORMADOS, S.A	0	0	-9.398	0	0	0	0	0	<b>-9.398</b>	ORDINARIO
4000000038	AGRADO COSMETIC CARE 3000, S.L	600	0	0	0	0	0	0	0	<b>600</b>	ORDINARIO
4000000039	GRUPO CASH LEVANTE DISTRIBUCION	-426.275	-18.587	3.680	-17.052	-72.749	17.292	-113.993	61.505	<b>-566.179</b>	ORDINARIO
4000000047	CASH HELLIN, S.L.	-33.440	0	-101.002	-21.035	3.650	-2.356	576	0	<b>-153.607</b>	ORDINARIO
4000000053	MARVIMUNDO S.L.U.	-27.885	-7.049	-14.813	-18.683	-25.382	783	-486	-7.196	<b>-100.710</b>	ORDINARIO
4000000058	ACEITES MALAGA S.L.	-1.471	0	0	1.471	0	-93	0	0	<b>-93</b>	ORDINARIO
4000000062	NUDISCO,S.L.	2.834	0	1.086	0	-3.920	-1.257	-430	0	<b>-1.686</b>	ORDINARIO
4000000064	INDUSTRIAS QUIMICAS VIALPLUS, S.L.	-20.477	209	333	4.886	20.687	-1.322	6.844	-6.525	<b>4.634</b>	ORDINARIO
4000000065	ESPUMOSOS MARTINEZ, S.L.	-36.094	-15.103	27.000	29.195	14.221	2.000	0	-648	<b>20.572</b>	ORDINARIO
4000000068	GOMEZ Y ASOCIADOS 2008, S.L.	0	0	0	0	0	0	0	-2.731	<b>-2.731</b>	ORDINARIO
4000000072	JOBELLAN, S.L.	4.325	-5.707	-3.211	21	2.014	0	3.693	-4.325	<b>-3.189</b>	ORDINARIO
4000000074	JOSE GIMENEZ BUENDIA	0	0	0	-419	0	0	0	0	<b>-419</b>	ORDINARIO
4000000075	OCEANIC IMPORT EXPORT, S.L.	878	0	0	0	-19.313	0	0	0	<b>-18.435</b>	ORDINARIO
4000000077	REPOSTERIA ALCAZAR, S.L.	-4.725	-2.528	3.417	-2.528	2.429	-3.274	8.518	-1.514	<b>-204</b>	ORDINARIO
4000000079	DIMARTI, S.L.	-37.160	-12.214	18.930	-2.929	-16.190	-4.240	1.237	-84	<b>-52.650</b>	ORDINARIO
4000000089	HIJOS DE PASCUAL ARMANDIS SARRIÓ, S.A	-888	0	0	0	0	0	0	0	<b>-888</b>	ORDINARIO
4000000096	HERMANOS HERNANDEZ GONZALEZ, S.L.	-7.720	0	0	0	0	0	0	0	<b>-7.720</b>	ORDINARIO
4000000099	COFRUTOS, S.A.	-4.269	-4.417	0	5.743	0	1.186	-5.182	4.860	<b>-2.079</b>	ORDINARIO
4000000101	BOPAPEL S.L.	-13.139	-14.252	17.304	0	10.087	-651	654	0	<b>3</b>	ORDINARIO
4000000103	SERVICIOS COMERCIALES NECALPE, S.L.U.	-3.851	0	0	0	-3.488	0	0	3.851	<b>-3.488</b>	ORDINARIO
4000000105	KARTOGROUP ESPAÑA, S.L.	-16.063	-1.946	0	0	1.946	-2.903	0	0	<b>-18.966</b>	ORDINARIO
4000000110	AROM, S.A.	0	0	0	0	-1.828	-1.625	1.828	0	<b>-1.625</b>	ORDINARIO
4000000117	CAMPOFRO FOOD GROUP SA	19.524	-5.881	18.595	-369	0	17	554	-18.071	<b>14.368</b>	ORDINARIO
4000000120	FRITOS BELMONTE, S.L.	205	0	-531	0	0	0	0	-205	<b>-531</b>	ORDINARIO
4000000126	THE PAPER & OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS., S.A	-624	0	0	0	297	0	0	0	<b>-327</b>	ORDINARIO
4000000127	CAPRICHOS DEL PALADAR S.L.U.	-73	-395	0	395	0	0	0	0	<b>-73</b>	ORDINARIO
4000000130	JAIIME CARBONELL MASEGOSA	0	-595	0	0	0	0	0	0	<b>-595</b>	ORDINARIO
4000000131	TRANSACCIONES COMERCIALES, S.L.	-12.901	351	-3.602	0	3.138	1.000	0	1.500	<b>-10.515</b>	ORDINARIO
4000000142	CAVANO AROUSA, S.L.	-3.182	0	0	0	0	0	0	0	<b>-3.182</b>	ORDINARIO
4000000145	HERMANOS LOPEZ LLORET, S.A.	-6.354	0	0	0	0	0	-425	0	<b>-6.779</b>	ORDINARIO
4000000157	BIMBO DONUTS IBERIA S.A.U.	-12.856	-650	623	907	1.494	795	2.319	930	<b>-6.437</b>	ORDINARIO
4000000162	KERKOM 360 S.A.U.	-7.124	0	0	0	0	0	0	0	<b>-7.124</b>	ORDINARIO
4000000163	INDUSTRIAS GAMER S.L.	0	0	-869	0	-4.573	2.000	2.573	0	<b>-869</b>	ORDINARIO

400000166	V.F.P. BOLSERA SANGONERA, S.L.	-1.448	0	0	24.199	-72.788	1.760	-3.039	54.998	<b>3.682</b>	ORDINARIO
400000167	DISTRIBUCIONES CORREAS LORCA, S.L.U.	-2.757	0	0	-961	-333	3.834	0	0	<b>-217</b>	ORDINARIO
400000170	DISMON 2017 S.L.	0	41.178	-41.178	-3.816	3.816	-3.516	-229	229	<b>-3.516</b>	ORDINARIO
400000176	ALMACENES COSTASOL, S.A.	-14.804	0	0	0	0	0	0	12.737	<b>-2.067</b>	ORDINARIO
400000179	JESUS NAVARRO, S.A.	-1.724	-1.060	-1.318	-964	-1.434	-879	1.150	575	<b>-5.655</b>	ORDINARIO
400000180	NIRODIS S.L.U.	-606	-2.661	-536	-5.076	-8.270	-2.184	589	-1.405	<b>-20.149</b>	ORDINARIO
400000184	SOLER HISPANIA, S.L.	-23.654	9.369	9.571	-16.281	4.714	2.500	27.563	0	<b>13.781</b>	ORDINARIO
400000185	J. GARCIA CARRION, S.A.	-473	4.091	9.877	-3.817	0	-1.578	-80	-56	<b>7.963</b>	ORDINARIO
400000192	ANTONIO Y CAÑIZARES S.L.	-26.068	9.249	-19.660	-16.343	-10.845	1.843	6.483	7.704	<b>-47.637</b>	ORDINARIO
400000193	EL POZO ALIMENTACION S.A.	48.042	-55.546	-55	239	23	565	-4.257	-7.178	<b>-18.166</b>	ORDINARIO
400000195	BODEGAS LUZON, S.L.	1.131	-392	-1.153	-1.093	1.115	0	0	-1.150	<b>-1.542</b>	ORDINARIO
400000198	SALUSTAR LABORATORIOS S.A.	0	0	0	0	0	0	-20.942	0	<b>-20.942</b>	ORDINARIO
400000199	SUGARLAND FOODS S.L.U.	-2.934	0	0	0	0	0	0	0	<b>-2.934</b>	ORDINARIO
400000201	ALIDROMUR, S.L.	-156	0	-1.942	-2.488	0	0	0	0	<b>-4.586</b>	ORDINARIO
400000214	TURRONES PICO, S.A.	0	0	1.356	0	0	0	0	0	<b>1.356</b>	ORDINARIO
400000220	INSTITUTO ESPAÑOL S.A.	-16.398	-9.975	3.350	0	-1.252	0	0	0	<b>-24.275</b>	ORDINARIO
400000226	EMBUTIDOS HERMANOS CANOVAS S.L.	-647	0	-471	0	-322	0	647	0	<b>-794</b>	ORDINARIO
400000230	ANOTHER WORL TRADING ESPAÑA S.L.	17.000	0	-63.537	0	0	0	0	17.500	<b>-29.037</b>	ORDINARIO
400000233	DISTRICAM LICORES S.L.	-21.704	13.918	4.499	0	-270	270	0	-59	<b>-3.346</b>	ORDINARIO
400000234	TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U	27.502	0	0	0	0	0	0	0	<b>27.502</b>	ORDINARIO
400000237	SNACKS DE MURCIA S.L.	-3.964	-2.185	-2.244	-1.079	397	1.323	-62	1.923	<b>-5.890</b>	ORDINARIO
400000244	LA DULCERIA DE MURCIA S.L.	-5.292	-3.203	-2.476	2.188	1.063	-965	426	1.033	<b>-7.225</b>	ORDINARIO
400000250	LEVCO GROUP S.P.A.	-49.534	0	0	0	0	0	0	0	<b>-49.534</b>	ORDINARIO
400000261	BRAND MASTERS B.V.	-3.386	-520	0	0	0	0	0	0	<b>-3.906</b>	ORDINARIO
400000262	AGUA DE VALTORRE S.A.	-46.357	606	7.378	-2.531	0	5.962	1.134	1.578	<b>-32.231</b>	ORDINARIO
400000264	PAMPILAR PAPÉIS DE PORTUGAL S.A.	-63.630	-25.266	0	-11.436	0	0	0	0	<b>-100.332</b>	ORDINARIO
400000273	TOPBRANDS EUROPE BV	46.782	0	0	0	0	0	0	0	<b>46.782</b>	ORDINARIO
400000275	CEPILLOS LOZANO S.L.	-6.645	0	0	0	1.000	0	0	500	<b>-5.145</b>	ORDINARIO
400000277	DISTRIBUCIONES Y MARCAS S.L.	-9.060	0	0	0	0	0	0	0	<b>-9.060</b>	ORDINARIO
400000285	AUDIX BITEE S.L	21.674	0	-30.963	0	0	0	0	0	<b>-9.289</b>	ORDINARIO
400000286	DISTRIBUCIONES EMANIR, S.L.	-7.614	0	0	0	3.000	0	-61.573	-125.278	<b>-191.466</b>	ORDINARIO
400000291	ROMEO MARKETING OLFATIVO S.L.	135.387	0	0	-130.051	0	-302	-980	0	<b>4.054</b>	ORDINARIO
400000294	LEGUMBRES LA COCHURA S.A.	-4.041	0	0	0	0	0	0	0	<b>-4.041</b>	ORDINARIO
400000297	MEDITERRANEA DE CONSERVAS, S.L.	-1.602	0	0	0	0	0	0	0	<b>-1.602</b>	ORDINARIO
400000307	INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR S.L.	-151	0	0	0	0	0	0	0	<b>-151</b>	ORDINARIO
400000308	MARIN MONTEJANO S.A.	1.255	-9.708	2.553	0	0	0	0	0	<b>-5.901</b>	ORDINARIO
400000317	ESTEBAN ESPUÑA S.A.	-492	-551	-583	1.055	-734	-109	669	228	<b>-518</b>	ORDINARIO
400000318	HORCHATAS MERCADER S.L.	0	0	0	-795	0	-795	-795	795	<b>-1.589</b>	ORDINARIO
400000327	CAYETANO CAVA BUENDIA	-2.514	-2.523	-2.328	7.365	-2.940	-3.824	2.381	2.301	<b>-2.081</b>	ORDINARIO
400000329	DETALLISTAS DE ALIMENTACION DEL SEGURA S.L	0	12.000	44.790	36.416	-239.990	165.033	300.160	0	<b>318.409</b>	ORDINARIO
400000331	ARAEZ ALGUAZAS S.L.	0	5.492	0	0	0	0	0	0	<b>5.492</b>	ORDINARIO
400000332	DISTRIBUCIONES GAMALOR	-553	-266	0	0	0	0	0	0	<b>-819</b>	ORDINARIO
400000334	RODCAMP LOGISITICA S.L.	-40.374	6.000	0	0	0	1.000	4.000	4.000	<b>-25.374</b>	ORDINARIO
400000336	BLAIX 2014 S.L.	-770	0	2.463	0	0	0	0	0	<b>1.693</b>	ORDINARIO
400000340	INDUSTRIAS ESPADAFOR	1.592	11	0	-6.257	0	0	0	0	<b>-4.654</b>	ORDINARIO



4000080016	MECALUX LEVANTE S.A.	-10.455	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.455	ORDINARIO
4000080017	ESPECIEROS DEL MEDITERRANEO, S.L.	-1.407	-54	-174	453	-718	0	544	-330	0	-1.686	ORDINARIO
4000080019	DAMA FOOD SERVICE, S.L.U	-1.694	-612	1.580	-367	0	0	0	0	0	-1.093	ORDINARIO
4000080020	QUESOS SANABRIA	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	ORDINARIO
4000080022	LORCAMAR CONGELADOS	-179	179	-291	-4.320	-5.383	-1.232	3.024	2.594	0	-5.609	ORDINARIO
4000080024	JAMONES Y EMBUTIDOS ESCAMEZ	231	0	0	0	0	0	0	0	0	231	ORDINARIO
4000080026	FRIGORIFICOS MORALES	-1.167	953	-647	-183	-507	-478	-433	-495	0	-2.959	ORDINARIO
4000080028	GEVE SNACKS ALMERIA, S.L.	-2.145	-1.260	-591	-370	0	0	0	0	0	-4.367	ORDINARIO
4000080031	LACTALIS FORLASA S.L.U.	-268	0	0	0	0	0	0	0	0	-268	ORDINARIO
4000080034	HERMANOS AYALA SOUSA SL	-1.325	0	0	-506	-5	-738	110	0	0	-2.465	ORDINARIO
4000080035	ILHAM TRADE IBERICA, S.L.	271.166	0	0	0	0	0	0	0	0	271.166	ORDINARIO
4000080036	ACCESORIOS Y COMPONENTES COVALL, S.L.	0	1.514	-2.078	653	0	0	0	0	0	88	ORDINARIO
4000080037	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SUFLI	0	0	0	-440	-119	-48	0	-48	0	-654	ORDINARIO
4000080039	ARGAL ALIMENTACION	1.824	-2.535	-520	793	0	-688	-3.361	-1.507	0	-5.995	ORDINARIO
4000080043	SUPERMERCADO VERANATUR S.L.U.	-289	0	0	0	0	0	0	0	0	-289	ORDINARIO
4000080049	FRANCISCO RUIZ MARTINEZ	-560	0	280	0	-280	0	280	0	0	-280	ORDINARIO
4000080054	ROYAL BABOO S.L.	0	0	0	-6.970	-1.713	-1.258	1.200	2.100	0	-6.640	ORDINARIO
4000080057	CALOSA LEVANTINA, S.L.	0	0	0	0	-2.682	-5.510	2.783	-8.105	0	-13.513	ORDINARIO
4010000001	EVEN MERKAIMPORT, S.L.	-395.797	4.585	1.368	168.254	24.611	20.000	36.000	22.000	0	-118.978	ORDINARIO
4010000002	ALMACENES BEMALU, SA.	367.530	0	0	0	0	0	0	0	0	367.530	ORDINARIO
4010000003	CASH MARTI, S.L	-22.112	0	0	0	21.840	0	0	0	0	-272	ORDINARIO
4010000007	DISNOMUR S.L.	-181.601	10.000	2.000	3.000	2.000	0	0	0	0	-164.601	ORDINARIO
4010000009	JAMONES VIRGEN DE LAS NIEVES, S.L.	-1.153	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.153	ORDINARIO
4010000011	TRADING SURESTE S.L.	-17.252	0	3.943	5.327	6.659	0	0	0	0	-1.322	ORDINARIO
4010000016	ASPRODES	-10.314	10.314	-3.789	0	3.789	0	-673	0	0	-673	ORDINARIO
4010000024	CEGECO & ALAR, S.L	-22.118	0	0	0	800	1.200	0	-756	0	-20.874	ORDINARIO
4010000038	AGRADO COSMETIC CARE 3000, S.L	-3.468	2.211	0	0	0	0	0	0	0	-1.256	ORDINARIO
4010000039	GRUPO CASH LEVANTE DISTRIBUCION	-72.477	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.477	ORDINARIO
4010000042	QUIMICAS BILL, S.L	-2.418	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.418	ORDINARIO
4010000047	CASH HELLIN, S.L.	-185.619	21.000	101.750	20.032	0	0	0	0	0	-42.837	ORDINARIO
4010000051	CARO RUIZ, S.A	-84.034	8.277	0	0	0	0	0	0	0	-75.757	ORDINARIO
4010000055	NOBERPLAST S.L.	-32.433	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.433	ORDINARIO
4010000060	SNACKS EL VALLE, S.L.	-9.860	0	8.866	0	2.080	-4.206	-1.954	3.120	0	-1.954	ORDINARIO
4010000062	NUDISCO,S.L.	-16.178	0	-21.024	0	3.920	0	0	0	0	-33.282	ORDINARIO
4010000065	ESPUMOSOS MARTINEZ, S.L.	-110.339	6.500	0	0	0	0	0	0	0	-103.839	ORDINARIO
4010000068	GOMEZ Y ASOCIADOS 2008, S.L.	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	ORDINARIO
4010000075	OCEANIC IMPORT EXPORT, S.L.	-165.770	0	0	0	19.313	0	0	0	0	-146.457	ORDINARIO
4010000079	DIMARTI, S.L.	-12.909	10.721	-26.563	13.555	13.008	0	0	0	0	-2.189	ORDINARIO
4010000083	PELLIALIMENTS, S.L.	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	-20	ORDINARIO
4010000084	RUBIO SNACKS, S.L.	-1.602	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.602	ORDINARIO
4010000086	HANS KREMERS, S.L.U.	-13.035	0	-4.765	0	0	0	0	0	0	-17.800	ORDINARIO
4010000096	HERMANOS HERNANDEZ GONZALEZ, S.L.	-5.230	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.230	ORDINARIO
4010000099	COFRUTOS, S.A.	1.057	1.313	0	-8.686	4.269	1.473	-1.758	-5.487	0	-7.818	ORDINARIO
4010000101	BOPAPEL S.L.	-20.248	0	-14.252	6.570	3.612	10.087	-3.454	7.109	0	-10.577	ORDINARIO
4010000103	SERVICIOS COMERCIALES NECALPE, S.L.U.	-74.596	10.000	0	2.000	0	3.500	3.000	3.000	0	-53.096	ORDINARIO

4010000110	BODEGAS ISIDRO MILAGRO, S.A.	1.375	0	0	0	0	0	-1.828	914	461	ORDINARIO
4010000121	ELABORADOS CARNICOS DE LORCA, S.L.	-2.058	0	0	0	0	0	0	0	-2.058	ORDINARIO
4010000127	CAPRICHOS DEL PALADAR S.L.U.	-108.075	1.800	0	0	0	0	0	0	-106.275	ORDINARIO
4010000138	ALBERTO FORTE COMPOSITE, S.L.	-6.588	0	0	0	-2.100	0	0	0	-8.688	ORDINARIO
4010000141	CONSERVAS DANI, S.L.U.	-8.205	0	0	0	0	0	0	0	-8.205	ORDINARIO
4010000142	CAVANO AROUSA, S.L.	-3.182	0	0	0	0	0	0	0	-3.182	ORDINARIO
4010000145	HERMANOS LOPEZ LLORET, S.A.	-5.332	1.424	0	0	0	0	0	0	-3.908	ORDINARIO
4010000159	INNOVACIONES Y DESARROLLOS DEL SUR S.L.	-3.268	0	2.577	0	0	0	0	-2.435	-3.125	ORDINARIO
4010000160	CONTROLPACK SYSTEMS S.L.	-5.789	0	-261	0	0	0	0	0	-6.050	ORDINARIO
4010000162	KERKOM 360 S.A.U.	-4.351	0	0	0	0	0	0	0	-4.351	ORDINARIO
4010000166	VFP BOLSERA SANGONERA, S.L.	-42.934	33.271	4.000	-19.199	6.236	28.063	49.891	-41.576	17.753	ORDINARIO
4010000170	DISMON 2017 S.L.	47.165	0	0	0	0	0	0	0	47.165	ORDINARIO
4010000174	QUIMICOS CALANCHA Y BALBOA BR2, S.L.	-12.278	0	0	0	0	3.286	0	0	-8.991	ORDINARIO
4010000176	ALMACENES COSTASOL, S.A.	-54.243	0	0	0	0	0	0	0	-54.243	ORDINARIO
4010000183	FAMISAN 24 HORAS, S.L.	-180	0	0	0	0	0	0	0	-180	ORDINARIO
4010000184	SOLER HISPANIA, S.L.	0	0	0	0	0	0	-27.563	0	-27.563	ORDINARIO
4010000186	CANDIDO MIRÓ S.A.	-3.592	0	0	0	0	0	0	0	-3.592	ORDINARIO
4010000187	MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U.	-61.521	6.224	0	0	0	0	0	15.744	-39.552	ORDINARIO
4010000196	CONSERVAS EL CIDACOS S.A.	-9.448	0	0	0	0	0	0	0	-9.448	ORDINARIO
4010000198	SALUSTAR LABORATORIOS S.A.	-20.030	5.600	0	0	0	0	0	0	-14.430	ORDINARIO
4010000201	ALIDROMUR, S.L.	-44.448	19.269	0	0	0	0	0	0	-25.179	ORDINARIO
4010000202	FRANCISCO ROS FERNANDEZ	0	0	-1.334	1.334	0	0	0	-1.601	-1.601	ORDINARIO
4010000203	ANDABAR SUR S.L.	-13.451	0	0	0	0	0	0	0	-13.451	ORDINARIO
4010000215	MANTECADOS FUENTES, S.L.	-5.758	0	0	0	0	0	0	0	-5.758	ORDINARIO
4010000234	TRANSGOURMET IBERICA, S.A.U	-52.473	0	0	0	0	0	0	0	-52.473	ORDINARIO
4010000254	CASH LUPO S.L.	-226.450	1.500	0	0	801.190	0	0	0	576.240	ORDINARIO
4010000262	AGUA DE VALTORRE S.A.	-37.080	4.232	1.997	0	0	0	0	0	-30.850	ORDINARIO
4010000265	DISTRIBUCIONES CORREAS LORCA, S.L.U.	2.843	0	0	0	0	-3.834	0	2.165	1.174	ORDINARIO
4010000272	CONSERVAS HUERTAS S.A.	0	0	-11.821	0	0	0	1.478	1.500	-8.843	ORDINARIO
4010000273	TOPBRANDS EUROPE BV	-171.162	0	0	0	0	0	0	0	-171.162	ORDINARIO
4010000277	DISTRIBUCIONES Y MARCAS S.L.	-20.218	0	0	0	0	0	0	0	-20.218	ORDINARIO
4010000286	DISTRIBUCIONES EMANIR, S.L.	-208.138	28.000	7.174	14.165	0	0	55.000	60.941	-42.858	ORDINARIO
4010000291	ROMEO MARKETING OLFATIVO S.L.	-70.547	11.000	3.000	31.390	13.685	0	1.000	0	-10.472	ORDINARIO
4010000307	INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR S.L.	-1.962	0	0	0	0	0	0	0	-1.962	ORDINARIO
4010000327	CAYETANO CAVA BUENDIA	-2.328	2.328	0	-10.052	10.052	0	-4.960	-2.912	-7.872	ORDINARIO
4010000331	ARAEZ ALGUAZAS S.L.	20.873	0	0	0	0	0	0	0	20.873	ORDINARIO
4010000336	BLAIX 2014 S.L.	-2.463	0	0	0	0	0	0	0	-2.463	ORDINARIO
4010000344	TRADING MEDIA EXPORT S.L.	0	0	0	0	0	0	-4.483	0	-4.483	ORDINARIO
4010000808	JACK STORE S.L.	4	0	0	0	0	0	0	0	4	ORDINARIO
4010000812	GERIMPORT S.L.	-28.646	0	0	0	0	0	0	0	-28.646	ORDINARIO
4010000819	MILAUMAR CARTAGENA, S.L.	11.891	0	7.879	6.829	0	0	0	0	26.599	ORDINARIO
4010000820	BLADY TUNA MARKET S.L.	-18	0	0	0	0	0	0	0	-18	ORDINARIO
4010000822	REPRESENTACIONES DOS MARES S.L.	-3.492	0	3.492	-2.049	0	1.025	-6.443	0	-7.467	ORDINARIO
4010000827	DISTRIBUTION ALEMAR CRESPO S.L.	-6.064	0	0	0	0	0	0	0	-6.064	ORDINARIO
4010000837	MEDITERRANEAN GLOBAL GATE S.L.L.	-3.130	0	0	900	900	0	0	0	-1.330	ORDINARIO





410000046	JOSE MIGUEL SOLA SANCHEZ- REDYSER	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	-45	ORDINARIO
410000048	AGENCIA DE TRANSPORTE J. CERON S.L.	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	-78	ORDINARIO
410000049	GARCIA CARRASCO, S.A	-424	0	0	0	0	0	0	0	0	-424	ORDINARIO
410000052	TALLERES PORLAN S.L.	-15.628	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.628	ORDINARIO
410000054	TÜV RHEINLAND IBERICA S.A	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	-73	ORDINARIO
410000056	NEUMATICOS DEL GUADALENTIN S.L	-2.808	1.103	-100	0	738	0	-940	9	-2.000	ORDINARIO	
410000057	JOSE DAVID LOPEZ MARTINEZ	-3.190	0	0	0	0	0	0	0	-3.190	ORDINARIO	
410000061	SERMURIN, S.L.	-182	0	0	0	0	0	0	0	-182	ORDINARIO	
410000066	SILMA MOTOR S.L	-2.319	-306	-295	-1.374	-885	3.386	-942	-188	-2.924	ORDINARIO	
410000067	TALLER ELECTRICO JAIME S.L	19	0	0	-385	385	0	0	0	19	ORDINARIO	
410000069	GONSOLI LORCA S.A	-5.286	204	0	0	-237	0	204	-1.492	-6.607	ORDINARIO	
410000080	GRUPO XERPACONTROL S.L	-109	0	0	-121	121	0	0	0	-109	ORDINARIO	
410000081	RECARFIRE S. COOP.	0	-83	-299	0	0	0	-234	0	-617	ORDINARIO	
410000082	WIMAX ONLINE S.L	-620	0	0	0	0	0	0	0	-620	ORDINARIO	
410000085	CLUB DEPORTIVO LUMBRERAS	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500	ORDINARIO	
410000091	JERONIMO GARCIA BONILLO	1.976	0	0	0	0	0	0	0	1.976	ORDINARIO	
410000093	FCC AQUALIA S.A	537	0	157	0	0	0	-473	0	221	ORDINARIO	
410000098	FQ & ASOCIADOS CONSULTORES Y ABOGADOS	182	0	0	0	0	0	0	0	182	ORDINARIO	
410000102	JANGAROD, S.L.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	ORDINARIO	
410000106	SCALA IMAGEN S.L.U.	-908	0	0	0	0	0	0	0	-908	ORDINARIO	
410000107	ESTANTERIAS DE OCASION S.L.U.	-389	0	0	0	0	0	0	0	-389	ORDINARIO	
410000112	JMG AUTOMOCION 2020, S.COOP.	-370	0	0	0	0	0	0	0	-370	ORDINARIO	
410000114	ROMAN PRESA GARCIA (CENTRAL DE IMPRESIONES)	-1.446	0	0	0	0	0	0	0	-1.446	ORDINARIO	
410000116	TALLERES PEMAR, S.L.	-285	0	0	0	0	0	0	0	-285	ORDINARIO	
410000119	ANDRES GOMEZ PARRA	91.407	0	0	0	0	0	0	0	91.407	ORDINARIO	
410000124	SOLERHOR PAVIMENTOS, S.L.	-2.297	0	0	0	0	0	0	0	-2.297	ORDINARIO	
410000125	PUERTO FUEL S.L	-6.374	666	-7.606	2.674	-980	1.339	-1.134	-551	-11.965	ORDINARIO	
410000137	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA	-594	0	0	0	0	0	0	0	-594	ORDINARIO	
410000140	JUAN SIMON MARTINEZ	-64	0	0	0	-57	57	0	-34	-98	ORDINARIO	
410000141	GARCIA Y SANCHEZ, C.B.	-380	0	-455	0	-931	0	-207	0	-1.973	ORDINARIO	
410000145	HACIENDA APLAZAMIENTOS	613	0	0	0	0	0	0	0	613	ORDINARIO	
410000146	ADL AUTOMOTIVE S.A.U	11.914	-10.089	-913	-913	-913	0	-1.225	0	-2.138	ORDINARIO	
410000152	TURCANA SL	18.456	0	0	0	0	0	0	0	18.456	ORDINARIO	
4100008057	UNIMAT PREVENCION S.L.	547	0	0	0	0	0	0	0	547	ORDINARIO	
4100008058	ALFONSO PEREZ PEREZ	-325	0	0	0	0	0	0	0	-325	ORDINARIO	
4100008061	ALMORCHON , S.COOP	-180	0	0	0	0	0	0	0	-180	ORDINARIO	
4100008063	ENRIQUE SANCHEZ PARRA	-3.570	0	0	0	0	-612	0	3.570	-612	ORDINARIO	
4100008069	BUJERCAL IBERICA, S.L.	10.293	-178	-107	-16	-25	-40	-18	-31	9.879	ORDINARIO	
4100008077	GRUPO TRAZA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	6	0	-96	-1.525	-1.517	0	1.525	-1.214	-2.820	ORDINARIO	
4100008082	TELEMAG DE LORCA, SL	-968	0	0	0	0	0	0	0	-968	ORDINARIO	
4100008084	GRENKE RENT S.L.	-217	0	0	-177	0	-177	-177	-177	-925	ORDINARIO	
4100008085	REAL CASA DE LA MONEDA	-29	-29	0	0	0	0	0	0	-58	ORDINARIO	
4100008087	RADIO POPULAR, S.A	-1.035	0	0	0	0	0	0	0	-1.035	ORDINARIO	
4100008090	JUANA CABALLERO ANGEL	0	-137	-137	0	0	0	0	0	-274	ORDINARIO	
4100008093	ELECTROMECA MONTAJES ELECTRICOS, S.L.U	0	-2.316	-889	-112	-655	-48	4.020	-577	-577	ORDINARIO	



4100008228	ETIQUETAS ADHAY, S.L.	-1.415	-376	-696	0	0	0	1.967	0	-521	ORDINARIO
4100008231	SEGUNDO ROBLE ROMANO	36	0	0	0	0	0	0	0	36	ORDINARIO
4100008233	JUAN CARLOS MOLINA DOMÍNGUEZ	-165	0	0	0	0	0	0	0	-165	ORDINARIO
4100008235	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.	25.816	508	-9.278	-739	0	-751	-250	1.001	16.308	ORDINARIO
4100008238	MARIA ROIG MAS	-5.086	-1.657	1.660	-1.657	0	0	1.657	0	-5.083	ORDINARIO
4100008239	SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L.	234	0	0	0	-78	0	0	0	156	ORDINARIO
4100008247	CONTENOSA, S.A.	26.045	0	0	0	0	0	0	0	26.045	ORDINARIO
4100008250	SANEAMIENTOS PEREZ CARRASCO, S.L.	-37	0	0	0	0	0	0	0	-37	ORDINARIO
4100008252	AUTOMECANICA LOGAR, S.L.U	-411	0	0	0	0	0	0	0	-411	ORDINARIO
4100008253	ARANTZAZU RODRIGO ROIG	-348	0	0	0	0	0	0	0	-348	ORDINARIO
4100008259	OFRIMUR EXPEDITION, S.L	-41.122	-2.063	-2.055	-8.108	-5.281	4.208	-7.692	-6.597	-68.710	ORDINARIO
4100008261	NOU MARISMA, S.L.	-8.391	0	0	0	0	0	0	0	-8.391	ORDINARIO
4100008273	BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO	-29	0	0	0	0	0	0	0	-29	ORDINARIO
4100008275	LOGISTICA Y EVENTOS SOLI 2021, S.L.	-265	-199	-93	-34	-49	-6	584	0	-63	ORDINARIO
4100008278	FERNANDO VIGURIA ALDAY	4	0	0	0	0	0	0	0	4	ORDINARIO
4100008279	METALURGICA SERGI, S.L.	358	0	0	0	0	0	0	0	358	ORDINARIO
4100008280	AGENCIA DE MEDIOS DUPLO, S.L.	-484	0	0	0	0	0	0	0	-484	ORDINARIO
4100008282	APPLE RETAIL SPAIN, S.L.	-1.103	0	0	0	0	0	0	0	-1.103	ORDINARIO
4100008286	OBRAS GINELOR, S.L.	-73	0	0	0	0	0	0	0	-73	ORDINARIO
4100008287	SERGIO LAZARAN GOMEZ Y OTROS EAR	0	-424	0	424	0	0	0	-242	-242	ORDINARIO
4100008288	PIXARTPRINTING SPA	-5.365	0	0	0	0	0	0	0	-5.365	ORDINARIO
4100008290	SETCOMUR, S.L.	-211	-181	-186	-130	-185	0	-131	901	-125	ORDINARIO
4100008303	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCURSAL	438	179	-897	0	-179	-179	0	0	-639	ORDINARIO
4100008305	JOSE ANTONIO GARCIA RODENAS	426	0	0	0	0	0	0	0	426	ORDINARIO
4100008307	AUTO SAN JOSE REPARACIONES, S.C.	-44	0	0	0	0	0	0	0	-44	ORDINARIO
4100008308	SPOTTING BRANDS TECHNOLOGIES, S.L.	1.519	-1.822	0	0	0	0	0	403	100	ORDINARIO
4100008309	FINDANGO FINANCE, S.L.	598.434	22	-488.343	-1.753	-77.662	-226.655	-475.479	896.346	224.909	ORDINARIO
4100008310	MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE ESPAÑA EFC, S.A.	-488	0	-1.306	3.193	0	0	0	0	1.400	ORDINARIO
4100008312	HERRERA SISTERNES, S.L.	-2.360	0	0	0	0	0	0	0	-2.360	ORDINARIO
4100008314	LA CASA DEL HUERTO, S.L.	-1.348	-151	-76	0	0	0	0	249	-1.326	ORDINARIO
4100008316	ASER-CRIF, S.L.	0	0	0	0	-1.210	-1.210	-2.789	-1.210	-6.419	ORDINARIO
4100008318	CUALTIS, S.L.	-5.584	4.386	0	0	0	0	0	0	-1.198	ORDINARIO
4100008325	WORKCAPITAL, S.A.	85.325	8.308	39.350	0	0	0	0	0	132.984	ORDINARIO
4100008328	ENRIQUE DE LEÓN MÉNDEZ	-1.210	0	0	0	0	0	0	0	-1.210	ORDINARIO
4100008329	ALTAIR CONSULTORES LOGÍSTICOS, S.L.	-15.937	0	0	0	0	0	0	0	-15.937	ORDINARIO
4100008331	SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACIÓN, S.L.U	-692	0	0	0	0	0	0	0	-692	ORDINARIO
4100008332	COTRANSA, S.A.	-22.776	0	0	0	0	0	0	0	-22.776	ORDINARIO
4100008333	APPLUS ORGANISMO DE CONTRO, S.L.U	-272	0	0	0	0	0	0	0	-272	ORDINARIO
4100008334	BENIGNO GARCIA SANCHEZ	-600	0	0	0	0	0	0	0	-600	ORDINARIO
4100008342	ANTONIO MANUEL SANCHEZ CAPARROS	0	0	4	0	-36	0	0	0	-32	ORDINARIO
4100008343	CREDITO Y CAUCION, S.A.	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	ORDINARIO
4100008346	AXESOR BUSINESS PROCESS OUTSOURCING, S.L.	0	0	-25	0	0	0	0	0	-25	ORDINARIO
4100008347	MUNDEJO METAL, S.L.	0	0	0	-4.026	0	2.000	0	0	-2.026	ORDINARIO
4100008348	TRANSERAGA WORLD TOUR, S.L.	0	0	0	0	-4.050	4.050	-3.500	1.500	-2.000	ORDINARIO
4100008350	A2 FINANCIAL S.L.	0	0	4.175	-3.461	-3.461	5.000	2.079	-12.842	-8.510	ORDINARIO



5230000038	INSTALACIONES ELECTRICAS INDELEC, S.COOP	9.546	0	0	0	0	0	0	0	0	9.546	ORDINARIO
5230000045	SERGIO GARCÍA GUIRAO	-4.384	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.384	ORDINARIO
5250000013	SCALA IMAGEN S.L.U.	-36.644	0	24.429	0	0	0	0	0	0	-12.215	ORDINARIO
5250000063	SOLERHOR PAVIMENTOS, S.L.	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	ORDINARIO
											<b>-2.071.584</b>	<b>TOTAL</b>

CRÉDITOS ORDINARIOS FINANCIEROS											
CUENTA	NOMBRE	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL	CLASIFICACION
1700000006	DEUDA L/P DEUTSCHE BANK 408859	-8.710	0	0	0	0	0	0	0	-8.710	ORDINARIO
1700000012	DEUDA A L/P CAJAMAR 7135	-106.871	0	0	0	0	0	0	0	-106.871	ORDINARIO
1700000013	DEUDA L/P SANTANDER 32123	-1.104.423	0	0	0	0	0	0	0	-1.104.423	ORDINARIO
1700000014	DEUDA L/P BANKINTER 35313	-148.270	0	0	0	0	0	0	0	-148.270	ORDINARIO
1700000015	DEUDA L/P CAJAMAR 227487	-110.630	0	0	0	0	0	0	0	-110.630	ORDINARIO
1700000016	PRÉSTAMO L/P BBVA ICO 39694	-296.850	0	0	0	0	0	0	0	-296.850	ORDINARIO
1700000017	DEUDA A L/P CAIXA 29940	-84.256	0	0	0	0	0	0	0	-84.256	ORDINARIO
1700000018	DEUDA L/P BANCO SANTANDER PTMO. Nº000234	-20.245	0	0	0	0	0	0	0	-20.245	ORDINARIO
4100008124	BANCO SANTANDER, S.A	-1.567	0	0	0	0	0	0	0	-1.567	ORDINARIO
4100008128	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A	-21.478	-4.564	-6.855	0	-13.710	0	-10.470	0	-57.078	ORDINARIO
5200000001	DEUDAS C/P BBVA 017283	3	0	0	0	0	0	0	0	3	ORDINARIO
5200000002	DEUDAS C/P CAIXA 460991	-14.182	3.523	3.540	3.557	0	0	0	0	-3.561	ORDINARIO
5200000004	DEUDAS C/P BANKINTER 1113	-19.436	0	0	0	0	0	0	0	-19.436	ORDINARIO
5200000005	DEUDAS C/P BANCO SANTANDER 000661	-26.385	0	0	0	0	0	0	0	-26.385	ORDINARIO
5200000006	DEUDAS C/P DEUTSCHE BANK 408859	-22.319	0	0	0	0	0	0	0	-22.319	ORDINARIO
5200000009	DEUDA A C/P CAJAMAR 7135	-22.644	0	3.806	0	0	5.769	0	3.887	-9.182	ORDINARIO
5200000011	TARGOBANK PRESTAMO C/P	-14.575	0	0	0	0	0	0	0	-14.575	ORDINARIO
5200000012	DEUDAS A C/P CAJAMAR 227487	-21.863	1.966	1.970	0	0	5.570	0	3.634	-8.722	ORDINARIO
5200000013	PRÉSTAMO C/P BBVA ICO 39694	-57.447	0	0	0	0	0	0	0	-57.447	ORDINARIO
5200000015	DEUDA C/P CAIXA 129940	-17.020	1.536	1.538	1.541	0	0	0	0	-12.405	ORDINARIO
5200000016	DEUDA C/P BANKINTER 35313	-31.370	0	0	0	0	0	0	0	-31.370	ORDINARIO
5200000018	DEUDA C/P BANCO SANTANDER PTMO. Nº000234	-7.833	0	0	0	0	0	0	0	-7.833	ORDINARIO
5200000019	DEUDA A C/P B. SANTANDER 000132	-219.493	0	0	0	0	0	0	0	-219.493	ORDINARIO
5201000001	CAJAMAR POLIZA	-148.247	-1.753	1.208	6.988	-66	18.932	-2	-12.393	-135.333	ORDINARIO
5201000003	BANCO SANTANDER (LINEA INTERNACIONAL)	-324.872	0	0	0	0	0	0	0	-324.872	ORDINARIO
5201000004	BANCO POPULAR (LINEA INTERNACIONAL)	-72.972	0	0	0	0	0	0	0	-72.972	ORDINARIO
5201000006	BANCO BBVA LINEA INTERNACIONAL	-28.400	0	0	0	0	0	0	0	-28.400	ORDINARIO
5201000010	BANKIA (LINEA INTERNACIONAL)	-18.314	0	0	0	0	0	0	0	-18.314	ORDINARIO
5201000011	BANKINTER (LINEA INTERNACIONAL)	197.255	0	0	0	0	0	0	0	197.255	ORDINARIO
5201000012	TARGOBANK (LINEA INTERNACIONAL)	-1.504	0	0	0	0	0	0	0	-1.504	ORDINARIO
5201000013	BANKIA 4592	-249.957	0	-43	0	0	-1.766	0	0	-251.766	ORDINARIO
5201000014	CAIXA 00112066	-89.925	-9.621	-455	-6	-322	-1.157	-965	-322	-102.773	ORDINARIO
5201000016	POLIZA BANKINTER MULTIDIVISA	-99.785	0	-1.612	0	0	0	0	0	-101.398	ORDINARIO
5201000017	POLIZA TARGOBANK	-86.076	0	0	0	0	0	0	0	-86.076	ORDINARIO
5201000018	TARGOBANK 3420	-17	2.200	0	0	0	0	0	0	2.183	ORDINARIO
5201000019	TARJETA SANTANDER	3.563	0	0	0	-5.206	0	0	0	-1.643	ORDINARIO
5201000020	TARJETA BUSINESS CAJAMAR	5.088	120	111	216	-5.642	0	0	977	869	ORDINARIO
5201000021	BBVA TARJETA LIMITE CRÉDITO 6000	52.081	3.093	0	0	-57.383	0	0	0	-2.209	ORDINARIO
5208000009	Cta. Banco Efectos Descontados TARGOBANK, S.A.	-32.135	0	0	0	0	0	0	0	-32.135	ORDINARIO
5209000000	DEUTSCHE BANK, S.A. TRANSFERENCIAS FINANCIADAS	-289.506	0	0	0	0	0	0	0	-289.506	ORDINARIO
5209000001	BANCO SANTANDER (LINEA CONFIRMING)	-143.628	11.996	11.648	104	672	0	0	0	-119.208	ORDINARIO
5209000002	CAJAMAR (LINEA CONFIRMING)	-100.572	0	0	0	35.251	5.194	0	60.119	-8	ORDINARIO
5209000003	BANCO BBVA LINEA CLICK AND PAY	-2.305	0	0	0	0	0	0	0	-2.305	ORDINARIO
5209000006	DEUDA LIMAS C/P	-125.000	4.000	20.000	15.000	10.000	6.000	6.000	10.000	-54.000	ORDINARIO
5209000007	DEUDA A C/P NORVAN CONTINENTAL	-141.032	89.500	35.187	5.000	11.330	0	0	0	-15	ORDINARIO
5209000008	TARGOBANK (LINEA CONFIRMING)	3.978	0	0	0	0	0	0	0	3.978	ORDINARIO

5209000014	DEUDA C/P IMPUESTOS SANTANDER	-45.412	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.412	ORDINARIO
5209000015	BANCO SANTANDER LINEA DESCUENTO 0004	-278.036	0	0	0	120.520	0	0	0	0	-157.516	ORDINARIO
5209000016	BANCO SANTANDER LINEA DESCUENTO 0147	-644.388	0	0	0	219.932	0	0	0	0	-424.456	ORDINARIO
5209000017	BBVA LINEA DESCUENTO	-469.046	0	0	0	216.123	0	0	0	0	-252.923	ORDINARIO
5210000003	DEUDAS A CORTO PLAZO	106	0	0	0	0	0	0	0	0	106	ORDINARIO
5210000006	DEUDA C/P PAGARES PEPE COTES	-935	0	0	0	0	0	0	0	0	-935	ORDINARIO
5270000001	INTERESES A C/P DE DEUDAS DEUTSCHE BANK, S.A.	0	0	0	0	-3.756	0	0	0	0	-3.756	ORDINARIO
5270000002	INTERESES A C/P DE DEUDAS BBVA	0	0	0	0	-245	0	0	0	0	-245	ORDINARIO
5270000003	INTERESES A C/P DE DEUDAS CAJAMAR	0	0	0	0	-5.943	0	0	0	0	-5.943	ORDINARIO
5270000004	INTERESES A C/P DE DEUDAS BANCO SANTANDER	0	0	0	0	-20.280	0	0	0	0	-20.280	ORDINARIO
5270000005	INTERESES A C/P DEUDA BANKINTER	0	0	0	0	-4.599	0	0	0	0	-4.599	ORDINARIO
5280000001	INTERESES C/P DEUDAS	-33.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.347	ORDINARIO
											<b>-4.741.080</b>	<b>TOTAL</b>

ORINARIOS FINANCIACIÓN INTERINA											
CUENTA	NOMBRE	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL	CLASIFICACION
4000008956	TRANSJUSENA, S.L.	0	0	0	0	0	0	0	-1.147.815	-1.147.815	ITERINA
4009000004	GCS ALIMENTA BALEAR SL	0	0	0	0	-508.512	-556.608	-882.448	0	-1.947.568	ITERINA
										<b>-3.095.383</b>	<b>TOTAL</b>