IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	675.458,84 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	27,87

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	160.261,46 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,17

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	**26,20**

FECHA INFORME: **31/07/2026** **PMP JULIO 2026**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
BL-2026-64	BLACK LOTUS, S.L.	422.277,90 €	29/06/2026	29/06/2026	28/07/2026	422.277,90 €	30
FV26-0355	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	04/05/2026	02/06/2026	08/07/2026	78.366,38 €	37
F260310	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	20.130,00 €	25/06/2026	26/06/2026	21/07/2026	20.130,00 €	26
5865	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	16.606,52 €	04/05/2026	25/06/2026	08/07/2026	16.606,52 €	14
20260000000000385	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	29/06/2026	29/06/2026	30/07/2026	13.667,14 €	32
130-26	AGARAL EUROPA, S.L.	9.317,00 €	29/06/2026	30/06/2026	21/07/2026	9.317,00 €	22
05/2026	ANGEL MARTINEZ MORALES	8.160,00 €	30/06/2026	30/06/2026	09/07/2026	8.160,00 €	10
2025/250337	FERNANDO ALARCON GARCÍA	6.171,00 €	25/06/2026	26/06/2026	09/07/2026	6.171,00 €	14
2026011	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	5.848,00 €	03/07/2026	02/07/2026	21/07/2026	5.848,00 €	20
009/2026	SUSANA DEL PESO COBEÑA	5.712,00 €	29/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	5.712,00 €	11
202600000022	RICARDO GARCIA MARTINEZ	5.303,00 €	01/07/2026	02/07/2026	21/07/2026	5.303,00 €	20
15	SERGIO DE LA PEÑA O'SHEA	5.100,00 €	30/06/2026	29/06/2026	08/07/2026	5.100,00 €	10
7/2026	KATERYNA OSTRENKO KOLOMIETS	5.100,00 €	01/07/2026	01/07/2026	21/07/2026	5.100,00 €	21
04/2026	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	5.100,00 €	08/07/2026	09/07/2026	30/07/2026	5.100,00 €	22
019/2026	SERGIO FERNANDEZ MELENDEZ	4.770,00 €	26/06/2026	26/06/2026	09/07/2026	4.770,00 €	14
13/2026	MONICA MINGUELA CASTRO	3.910,00 €	16/06/2026	17/06/2026	08/07/2026	3.910,00 €	22
02	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	3.264,00 €	02/07/2026	01/07/2026	21/07/2026	3.264,00 €	21
2026/10	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	2.992,00 €	29/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	2.992,00 €	8
F26020	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	2.856,00 €	22/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	2.856,00 €	13
SF988	HERBECON SYSTEMS SL	2.790,99 €	03/07/2026	07/07/2026	30/07/2026	2.790,99 €	24
F260309	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	2.770,90 €	25/06/2026	26/06/2026	09/07/2026	2.770,90 €	14
SF989	HERBECON SYSTEMS SL	2.700,72 €	03/07/2026	07/07/2026	30/07/2026	2.700,72 €	24
SF967	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14 €	01/07/2026	03/07/2026	30/07/2026	2.458,14 €	28
2026/11	ALICIA ROMERO JIMENEZ	2.142,00 €	21/06/2026	22/06/2026	08/07/2026	2.142,00 €	17
CC26-2	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,59 €	05/07/2026	08/07/2026	30/07/2026	2.127,59 €	23
SF1002	HERBECON SYSTEMS SL	2.087,49 €	08/07/2026	08/07/2026	30/07/2026	2.087,49 €	23
A/26.2028	DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTO DIEMER, S	1.960,43 €	16/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	1.960,43 €	1
48	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	1.938,00 €	01/07/2026	16/07/2026	21/07/2026	1.938,00 €	6
F26019	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.870,00 €	16/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	1.870,00 €	13
F26023	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.700,00 €	14/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	1.700,00 €	16
A12600792	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.554,22 €	29/06/2026	30/06/2026	09/07/2026	1.554,22 €	10
6	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	1.518,94 €	06/07/2026	07/07/2026	30/07/2026	1.518,94 €	24
615	OCA7 PRODUCCIONES SL	1.331,00 €	30/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	1.331,00 €	11
002/2026	PATRICIA PEREZ VALIENTE	1.326,00 €	01/07/2026	15/07/2026	21/07/2026	1.326,00 €	7
F260042	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	1.028,50 €	09/07/2026	10/07/2026	30/07/2026	1.028,50 €	21
26101050	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	1.027,28 €	30/06/2026	01/07/2026	21/07/2026	1.027,28 €	21
15/26	JOAQUIN IZQUIERDO DE LA IGLESIA	1.020,00 €	19/06/2026	02/07/2026	08/07/2026	1.020,00 €	7
V1260612246	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/07/2026	08/07/2026	09/07/2026	1.012,03 €	2
B261401/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	990,99 €	17/06/2026	17/06/2026	08/07/2026	990,99 €	22
1911156	FELIX A. SOSA FONSECA	970,95 €	08/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	970,95 €	1
SF817	HERBECON SYSTEMS SL	948,64 €	18/06/2026	19/06/2026	08/07/2026	948,64 €	20
B261402/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	943,80 €	17/06/2026	17/06/2026	08/07/2026	943,80 €	22
A2026322	VESTUARIO DE TRABAJO ANAFER, S.L	895,16 €	27/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	895,16 €	11
F26024	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	850,00 €	14/07/2026	15/07/2026	30/07/2026	850,00 €	16
26-05188	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	778,48 €	01/07/2026	01/07/2026	30/07/2026	778,48 €	30
BF/17152	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	709,04 €	03/07/2026	03/07/2026	30/07/2026	709,04 €	28
ALQ26064914	ALQUIBER	695,75 €	30/06/2026	02/07/2026	07/07/2026	695,75 €	6
A2026/00102	ARES S COOP MAD	660,66 €	02/07/2026	02/07/2026	30/07/2026	660,66 €	29
3347576883	SCHINDLER, S.A	652,48 €	23/06/2026	24/06/2026	01/07/2026	652,48 €	8
FR26070031	EURODEL HARPAS SL	635,61 €	07/07/2026	07/07/2026	30/07/2026	635,61 €	24
5917	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	602,58 €	10/07/2026	10/07/2026	30/07/2026	602,58 €	21
5001545	GRUPO ÁTICO34 SL	580,80 €	17/07/2026	17/07/2026	24/07/2026	580,80 €	8
10/2026/07	GRUPO CONFORSA	491,56 €	01/07/2026	02/07/2026	30/07/2026	491,56 €	29
9005494869	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81 €	01/07/2026	06/07/2026	08/07/2026	489,81 €	3
5906	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	459,80 €	23/06/2026	24/06/2026	21/07/2026	459,80 €	28
2260385393	QUIRON PREVENCION	440,90 €	23/06/2026	26/06/2026	08/07/2026	440,90 €	13
MTA-263005-069844	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	25/06/2026	29/06/2026	09/07/2026	384,56 €	11
155	DICAMPUS, S.L	369,18 €	01/07/2026	14/07/2026	21/07/2026	369,18 €	8
26/7650	LUCAS ROJAS SL	355,96 €	01/07/2026	02/07/2026	30/07/2026	355,96 €	29

07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)

Firmado digitalmente por 07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)
Fecha: 2026.08.03 09:33:29 +02'00'

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	675.458,84 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	27,87

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	160.261,46 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	19,17

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	**26,20**

FECHA INFORME: **31/07/2026** **PMP JULIO 2026**

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
2026/56	MIGUEL ANGEL ALGARRA PAREJO	299,16 €	10/07/2026	10/07/2026	30/07/2026	299,16 €	21
26/084	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	01/07/2026	01/07/2026	30/07/2026	222,04 €	30
A1C00192	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	05/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	195,89 €	1
5916	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	169,40 €	10/07/2026	13/07/2026	30/07/2026	169,40 €	18
MO0107	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	155,26 €	16/06/2026	22/06/2026	08/07/2026	155,26 €	17
BF/17508	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	152,46 €	03/07/2026	03/07/2026	30/07/2026	152,46 €	28
SF816	HERBECON SYSTEMS SL	146,89 €	18/06/2026	19/06/2026	08/07/2026	146,89 €	20
9005473850	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	146,05 €	29/05/2026	02/06/2026	10/07/2026	146,05 €	39
SF818	HERBECON SYSTEMS SL	144,96 €	18/06/2026	19/06/2026	08/07/2026	144,96 €	20
26111613	AQUABLUE PREMIUM WATER, S.L.U.	126,75 €	01/07/2026	03/07/2026	21/07/2026	126,75 €	19
25	PATRICIA SALAZAR CARDENAS	117,37 €	15/06/2026	22/06/2026	08/07/2026	117,37 €	17
011895	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	94,38 €	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	94,38 €	1
HRL2026/04322	HRLOG SL	90,80 €	30/06/2026	30/06/2026	13/07/2026	90,80 €	14
2026-47	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	89,00 €	22/07/2026	23/07/2026	23/07/2026	89,00 €	1
MO0907	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	72,00 €	09/07/2026	10/07/2026	30/07/2026	72,00 €	21
000357	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	69,38 €	16/07/2026	16/07/2026	16/07/2026	69,38 €	1
BF/17266	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	62,01 €	03/07/2026	03/07/2026	30/07/2026	62,01 €	28
5900	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	44,14 €	17/06/2026	17/06/2026	08/07/2026	44,14 €	22
NO0106	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	39,00 €	09/06/2026	09/06/2026	08/07/2026	39,00 €	30
037360	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	37,51 €	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	37,51 €	1
202786822624	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	22,76 €	8
604201931	MACOBEL	21,03 €	01/07/2026	07/07/2026	21/07/2026	21,03 €	15
FR26061208	EURODEL HARPAS SL	18,72 €	30/06/2026	30/06/2026	09/07/2026	18,72 €	10
5908	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.121,30 €	24/06/2026	24/06/2026		0,00 €	0
5912	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.569,99 €	01/07/2026	01/07/2026		0,00 €	0
5911	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3.395,87 €	01/07/2026	01/07/2026		0,00 €	0
FV26-0605	BUSINESS INTEGRACION PARTNERS CONSULTING	78.366,38 €	01/07/2026	02/07/2026		0,00 €	0
SF990	HERBECON SYSTEMS SL	2.262,22 €	03/07/2026	07/07/2026		0,00 €	0
SF987	HERBECON SYSTEMS SL	6.437,20 €	03/07/2026	07/07/2026		0,00 €	0
5918	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	344,85 €	10/07/2026	13/07/2026		0,00 €	0
7/249	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	10/07/2026	13/07/2026		0,00 €	0
5919	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	663,08 €	10/07/2026	13/07/2026		0,00 €	0
380043402	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	157,30 €	14/07/2026	14/07/2026		0,00 €	0
M26/1177	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	218,91 €	13/07/2026	14/07/2026		0,00 €	0
MO01507	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	199,65 €	15/07/2026	15/07/2026		0,00 €	0
50	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.278,00 €	16/07/2026	17/07/2026		0,00 €	0
TA7MG0242753	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	17,40 €	19/07/2026	20/07/2026		0,00 €	0
5923	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	290,40 €	17/07/2026	20/07/2026		0,00 €	0
SF1031	HERBECON SYSTEMS SL	3.174,92 €	20/07/2026	21/07/2026		0,00 €	0
08/2026	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALDA	4.590,00 €	22/07/2026	23/07/2026		0,00 €	0
SF1042	HERBECON SYSTEMS SL	95,83 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
SF1044	HERBECON SYSTEMS SL	177,87 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
MO2307	DANIEL DE LA FUENTE DE LA LASTRA	774,73 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
SF1043	HERBECON SYSTEMS SL	3.379,53 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
2026/070002	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	5.304,00 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
SF1041	HERBECON SYSTEMS SL	7.303,92 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
20260000000000437	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	23/07/2026	24/07/2026		0,00 €	0
2026/14	ALICIA ROMERO JIMENEZ	4.012,00 €	24/07/2026	27/07/2026		0,00 €	0
2260452525	QUIRON PREVENCION	440,90 €	23/07/2026	28/07/2026		0,00 €	0
17/2026	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	3.910,00 €	28/07/2026	28/07/2026		0,00 €	0
2026012	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4.726,00 €	24/07/2026	28/07/2026		0,00 €	0
DGFCJ2600608450	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	23/07/2026	30/07/2026		0,00 €	0
MTA-263005-077885	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	27/07/2026	30/07/2026		0,00 €	0
B261693/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	2.541,00 €	29/07/2026	30/07/2026		0,00 €	0
49	NATHALIA GOMEZ RAMIREZ	3.128,00 €	31/07/2026	31/07/2026		0,00 €	0
164-26	AGARAL EUROPA, S.L.	4.924,70 €	28/07/2026	31/07/2026		0,00 €	0

07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)

Firmado digitalmente por 07533607A JULIO MAESTRE (R: A78300001)
Fecha: 2026.08.03 09:33:50 +02'00'