

Cuenta de Ingresos	Cuenta de Gastos	Muestra de cuentas mayor	Monstrador de cuentas mayor	Día de la fecha de ingreso	País	Tipo de ingreso	Referencia	Concepto de poliza	Cargos	Alicencia	Saldo
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	1	España		1	COMISIONES BANCARIAS	807.98	38764.08
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	3	España		2020	SIR RESTENCIONES POR SALARIOS	35414	2850.50
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	9	España			INGRESOS DEL DIA 13/01	6800.60	1904.20
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	9	España			INGRESOS DEL DIA 13/01	1381.13	1110.39
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	9	España			INGRESOS DEL DIA 13/01	198.31	11320.33
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	9	España			INGRESOS DEL DIA 13/01	2683.66	14162.85
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	2	España			DECRETOS DE EXTRACCION DE AGUA	6039	8123.95
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	3	España			DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	6039	2084.85
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	4	España			DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	6518	4433.04
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	5	España			DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	6039	-10472.04
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	13/01/2022	10	España			INGRESOS DEL DIA 14/01	270.24	-10207.8
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	14/01/2022	21	España			TRASPASO ENTRE CUEN	30000	189786.2
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	14/01/2022	9	España			MATERIALES DIVERSOS	5222.17	154876.03
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	14/01/2022	7	España			PRIMER QUINCENA ENERO 2022	15885.71	10067.32
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	14/01/2022	11	España			INGRESOS DEL DIA 13/01	811.51	160464.03
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	17/01/2022	11	España			INGRESOS DEL DIA 17/01	185.31	160649.84
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	17/01/2022	11	España			INGRESOS DEL DIA 17/01	182.5	159737.34
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	17/01/2022	11	España			INGRESOS DEL DIA 17/01	185.91	159867.25
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	17/01/2022	8	España			MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON	700	159167.25
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	19/01/2022	12	España			INGRESOS DEL DIA 19/01	6407.66	175804.91
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	19/01/2022	13	España			INGRESOS DEL DIA 19/01	387.98	176202.6
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	16	España			INGRESOS DEL DIA 20/01	404	176607.6
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	16	España			INGRESOS DEL DIA 20/01	158.51	176766.11
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	16	España			INGRESOS DEL DIA 20/01	482.76	177248.87
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	9	España			PLAN TELCEL 4191070130	525	177773.87
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	16	España			PLAN TELCEL 4191070130	286	178060.87
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	11	España			PLAN TELCEL 4191070130	287	178347.87
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	13	España			SERVICIOS DE TELEFONIA TRACCOR	700	179107.87
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	13	España			MATERIALES DIVERSOS	598	179705.87
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	14	España			MATERIALES DIVERSOS	1041	180746.87
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	14	España			MATERIAL DE BODIO PTAR	802.4	181549.27
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	16	España			RESALDO DE LAS BASES DE DATOS	3863.15	185412.42
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	17	España			CAPTURA CLAVES Y TARTAN ROMAN	9990.8	195403.22
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	14	España			ENERGIA ELECTRICA POZO 4	5039	200443.12
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	15	España			ENERGIA ELECTRICA POZO 3	438	200881.12
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	20	España			ENERGIA ELECTRICA	4715	205596.12
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	21	España			TRASPASO ENTRE CUEN	32887	238483.12
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	22	España			ENERGIA ELECTRICA POZO 2	778.19	239261.32
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	20/01/2022	23	España			QUINCENA ENERO 2022	15885.71	255147.03
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	03/02/2022	3	España			INGRESOS DEL DIA 03/02	260.13	255407.16
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	03/02/2022	3	España			INGRESOS DEL DIA 03/02	164.78	255571.94
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	04/02/2022	1	España			INGRESOS DEL DIA 03/02	184.78	255756.72
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	11/02/2022	5	España			INGRESOS DEL DIA 11/02	1779.7	257536.42
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	11/02/2022	2	España			CONSUMO PTAR MANTENIMIENTO	433.2	258000.12
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	15/02/2022	3	España			MATERIALES DIVERSOS	11259.79	269259.91
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	15/02/2022	10	España			PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022	15885.71	285145.62
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	16/02/2022	4	España			INGRESOS DEL DIA 16/02	320.56	285466.18
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	17/02/2022	11	España			INGRESOS DEL DIA 17/02	164.78	285630.96
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	21/02/2022	14	España			INGRESOS DEL DIA 21/02	854.4	286485.4
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	21/02/2022	14	España			INGRESOS DEL DIA 21/02	3248.68	290014.08
1-1-3-0-0000-00	1-1-3-0-1300	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	SAPADIM GASTO CORRIENTE 4087	21/02/2022	14	España			INGRESOS DEL DIA 21/02	162.5	290176.58

[Handwritten signature]

8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO
 8.3.7.0.0.000.00 8.3.7.0.0.1001 PE EGRESOS PAGADO

SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

10000002
 10000002
 10000002
 10000002
 10000002
 10000002
 10000002
 10000002
 10000002
 10000002
 10000002

17 Ene
 15 Ene
 44 Ene
 44 Ene
 41 Ene
 23 Ene
 36 Ene
 15 Ene
 28 Ene

17 REPARACIÓN DE PLANTAS
 18 FABRICACIÓN DE SABLE F
 19 REPARACIÓN DE SABLE F
 20 REPARACIÓN DE SABLE F
 21 REPARACIÓN DE SABLE F
 22 REPARACIÓN DE SABLE F
 23 REPARACIÓN DE SABLE F
 24 REPARACIÓN DE SABLE F
 25 REPARACIÓN DE SABLE F
 26 REPARACIÓN DE SABLE F
 27 REPARACIÓN DE SABLE F

8004
 4096
 4103
 4356
 3902
 3747
 3788
 3885
 1900
 1800

20012 79
 33872 79
 4103
 8489
 12050
 17003
 21487
 22876
 1800
 3300



[Handwritten signature]