



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000014	P00993	Gasto Modificado	8220-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$68,000.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,000.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,430.11	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,880.00
				8220-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,554.23
				8220-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,995.88
				8220-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-421-101001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,000.00
				8230-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$38,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,430.11
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,880.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,554.23	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,995.88	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000014	P00993	Gasto Modificado	8230-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
							257,460.22	257,460.22
01/oct./2022	000000	D00011		2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$8,448.68	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,448.68	\$0.00
				2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$8,668.54	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,668.54	\$0.00
				2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$8,723.52	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,723.52	\$0.00
				2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$8,803.89	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,803.89	\$0.00
				2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$8,841.54	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,841.54	\$0.00
				2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$8,888.12	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,888.12	\$0.00
				2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$8,814.58	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,814.58	\$0.00
				2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$8,741.04	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,741.04	\$0.00
				2117-01-06	IMSS	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$8,741.04	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	S/C	-\$8,741.04	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,448.68	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,668.54	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,723.52	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,803.89	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,841.54	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,888.12	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,814.58	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,448.68
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,668.54
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,723.52
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,803.89
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,841.54
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,888.12



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	D00011		8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,814.58
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,448.68	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,668.54	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,723.52	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,803.89	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,841.54	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,888.12	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,814.58	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,448.68
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,668.54
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,723.52
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,803.89
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,841.54
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,888.12
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,814.58
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	-\$78,670.95	\$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,670.95
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,448.68	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,668.54	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,723.52	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,803.89	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,841.54	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,888.12	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,814.58	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,448.68
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,668.54
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,723.52
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,803.89
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,841.54
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,888.12
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,814.58
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,448.68



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2022	000000	D00011		8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,668.54				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,723.52				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,803.89				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,841.54				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,888.12				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,814.58				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04				
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	-\$78,670.95	\$0.00				
											-393,354.75	-393,354.75
				03/oct./2022	000000	100192		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$28,368.00	\$0.00
4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00					\$550.00				
4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00					\$22,684.78				
4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00					\$1,249.52				
4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$885.40				
4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00					\$750.00				
4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00					\$200.00				
4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00					\$1,935.39				
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00					\$199.91				
2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE IDENTIFICADO EL DIA 03 DE OCTUBRE 2022	\$87.00					\$0.00				
8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$22,684.78					\$0.00				
8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,249.52					\$0.00				
8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$885.40					\$0.00				
8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$750.00					\$0.00				
8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$200.00					\$0.00				
8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,935.39					\$0.00				
8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$550.00				
8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,684.78				
8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,249.52				
8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$885.40				
8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$750.00				
8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$200.00				
8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,935.39				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,684.78					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100192		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,249.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$885.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,935.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,684.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.39
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$22,684.78	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,249.52	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$885.40	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,935.39	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,684.78
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.52
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.40
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.39
							113,220.27	113,220.27



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	OC 000235	P00994	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,913.66	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$3,863.61	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,913.66
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$3,863.61
							23,777.27	23,777.27
03/oct./2022	CO 000235	P00995	Compra	8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$19,913.66	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,863.61	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,913.66
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,863.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$19,913.66	\$0.00
				5126-2612	DIESEL	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,863.61	\$0.00
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,581.64
1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,804.37	\$0.00				
							51,358.91	51,358.91
03/oct./2022	PP 000235	P00996	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	\$19,913.66	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	\$3,863.61	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	\$0.00	\$19,913.66
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,863.61
							23,777.27	23,777.27
03/oct./2022	PA 000234	C00379	Pago	8270-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$19,913.66	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$3,863.61	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$19,913.66
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,863.61
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$27,581.54	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$27,581.54
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,804.37
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$3,804.37	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,163.18	55,163.18
03/oct./2022	OC 000236	P00997	Orden de Compra	8240-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,600.86	\$0.00
				8220-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,600.86
							2,600.86	2,600.86
03/oct./2022	CO 000236	P00998	Compra	8250-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,600.86	\$0.00
				8240-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,600.86
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,600.86	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,017.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$416.14	\$0.00
							5,617.86	5,617.86
03/oct./2022	PP 000236	P00999	Programacion de Pago	8260-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	\$2,600.86	\$0.00
				8250-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,600.86
							2,600.86	2,600.86
03/oct./2022	PA 000235	C00380	Pago	8270-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$2,600.86	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,600.86
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$3,017.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,017.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$416.14
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$416.14	\$0.00
							6,034.00	6,034.00
04/oct./2022	000000	I00193		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$29,524.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$24,911.70



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100193		4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$769.74
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$714.90
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,892.55
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$123.11
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO, IDENTIFICADO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2022	\$25.00	\$0.00
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE, IDENTIFICADO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2022	\$113.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,911.70	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$769.74	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$714.90	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,892.55	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,911.70
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.74
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.90
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,911.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$769.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$714.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,892.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,911.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.90



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100193		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.55
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,911.70	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$769.74	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$714.90	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,892.55	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,911.70
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.74
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.90
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.55
							118,278.67	118,278.67
05/oct./2022	000000	100194		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$43,871.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$24,838.95
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$7,966.91
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$443.01
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$200.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,202.65
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$5,845.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$1,274.48
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,838.95	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$7,966.91	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$443.01	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,202.65	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,838.95
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.91
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.01
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100194		8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.65
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,838.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,966.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$443.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,202.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,838.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,838.95	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$7,966.91	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$443.01	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,202.65	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,838.95



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100194		8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.91
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.01
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.65
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00
							171,660.56	171,660.56
06/oct./2022	000000	100195		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$66,411.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$3,300.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$42,042.13
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$4,654.73
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$9,375.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$630.70
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,343.78
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$1,020.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$744.66
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$42,042.13	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,654.73	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$9,375.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$630.70	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,343.78	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,042.13
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.73
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,375.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.70
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.78
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42,042.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,654.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,375.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100195		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$630.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,343.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,042.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,375.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$42,042.13	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,654.73	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$9,375.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$630.70	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,343.78	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,042.13
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.73
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,375.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.70
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.78
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							263,410.02	263,410.02
06/oct./2022	OC 000237	P01000	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$517.24	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
06/oct./2022	CO 000237	P01001	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$517.24
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00
				2112-1-000211	MABELY SANCHEZ MUÑOZ	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$600.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$82.76	\$0.00
							1,117.24	1,117.24
06/oct./2022	PP 000237	P01002	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	\$517.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
06/oct./2022	PA 000236	C00381	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$517.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$517.24
				2112-1-000211	MABELY SANCHEZ MUÑOZ	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$600.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$600.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$82.76
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$82.76	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
06/oct./2022	OC 000238	P01003	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,354.12	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	OC 000238	P01003	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,354.12
							5,354.12	5,354.12
06/oct./2022	CO 000238	P01004	Compra	8250-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$5,354.12	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,354.12
				5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$5,354.12	\$0.00
				2112-1-000136	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,210.78
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$856.66	\$0.00
							11,564.90	11,564.90
06/oct./2022	PP 000238	P01005	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	\$5,354.12	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	\$0.00	\$5,354.12
							5,354.12	5,354.12
06/oct./2022	PA 000237	C00382	Pago	8270-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$5,354.12	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$5,354.12
				2112-1-000136	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$6,210.78	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$6,210.78
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$856.66
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$856.66	\$0.00
							12,421.56	12,421.56
06/oct./2022	OC 000239	P01006	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76,321.55	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76,321.55
							76,321.55	76,321.55
06/oct./2022	CO 000239	P01007	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,321.55	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	CO 000239	P01007	Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$76,321.55
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,321.55	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$88,533.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,211.45	\$0.00
							164,854.55	164,854.55
06/oct./2022	PP 000239	P01008	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	\$76,321.55	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	\$0.00	\$76,321.55
							76,321.55	76,321.55
06/oct./2022	PA 000238	C00383	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$76,321.55	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$0.00	\$76,321.55
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$88,533.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$0.00	\$88,533.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$0.00	\$12,211.45
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$12,211.45	\$0.00
							177,066.00	177,066.00
06/oct./2022	OC 000240	P01009	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,827.59	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,827.59
							1,827.59	1,827.59
06/oct./2022	CO 000240	P01010	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,827.59	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,827.59
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,827.59	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,120.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	CO 000240	P01010	Compra	1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$292.41	\$0.00
							3,947.59	3,947.59
06/oct./2022	PP 000240	P01011	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	\$1,827.59	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,827.59
							1,827.59	1,827.59
06/oct./2022	PA 000239	C00384	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$1,827.59	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,827.59
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,120.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,120.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$292.41
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$292.41	\$0.00
							4,240.00	4,240.00
06/oct./2022	OC 000241	P01012	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$300.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
06/oct./2022	CO 000241	P01013	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$300.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$300.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000033	BBVA	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$348.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$48.00	\$0.00
							648.00	648.00
06/oct./2022	PP 000241	P01014	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	\$300.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	PA 000240	c00385	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$300.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000033	BBVA	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$348.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$0.00	\$348.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$0.00	\$48.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$48.00	\$0.00
				696.00				
07/oct./2022	000000	100196	1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$46,906.00	\$0.00	
			4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$39,409.00	
			4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,369.16	
			4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$369.47	
			4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$200.00	
			4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,139.53	
			4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$1,040.00	
			2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$378.84	
			8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$39,409.00	\$0.00	
			8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,369.16	\$0.00	
			8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$369.47	\$0.00	
			8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	
			8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,139.53	\$0.00	
			8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	
			8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,409.00	
			8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.16	
			8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.47	
			8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	
			8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.53	
			8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39,409.00	\$0.00	
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,369.16	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$369.47	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,139.53	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100196		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,409.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$39,409.00	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,369.16	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$369.47	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,139.53	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,409.00
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.16
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.47
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.53
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
							186,487.48	186,487.48
07/oct./2022	OC 000242	P01015	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$32,807.76	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$32,807.76
							32,807.76	32,807.76
07/oct./2022	CO 000242	P01016	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$32,807.76	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$32,807.76
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$32,807.76	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$38,057.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CO 000242	P01016	Compra	1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,249.24	\$0.00
							70,864.76	70,864.76
07/oct./2022	PP 000242	P01017	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10- 8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 242 GE Compra : 242, Pago Programado: 242	\$32,807.76 \$0.00	\$0.00 \$32,807.76
							32,807.76	32,807.76
07/oct./2022	PA 000241	C00386	Pago	8270-421-101001-A10- 8260-421-101001-A10- 2112-1-000052 1112-02-001 1129-03 1129-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 0199243607-Bancomer IVA POR ACREDITAR IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241	\$32,807.76 \$0.00 \$38,057.00 \$0.00 \$0.00 \$5,249.24	\$0.00 \$32,807.76 \$0.00 \$38,057.00 \$5,249.24 \$0.00
							76,114.00	76,114.00
07/oct./2022	GC 000092	P01018	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10- 8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$35,242.98 \$0.00	\$0.00 \$35,242.98
							35,242.98	35,242.98
07/oct./2022	GD 000093	P01019	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10- 8240-421-101001-A10- 5114-1412 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 93 GD Folio: 93 GD Folio: 93 GD Folio: 93	\$35,242.98 \$0.00 \$35,242.98 \$0.00	\$0.00 \$35,242.98 \$0.00 \$35,242.98
							70,485.96	70,485.96
07/oct./2022	GE 000093	P01020	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10- 8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 93 GE Folio: 93	\$35,242.98 \$0.00	\$0.00 \$35,242.98
							35,242.98	35,242.98
07/oct./2022	GP 000094	C00387	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10- 8260-421-101001-A10- 2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS G. Corriente APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 94 GP Folio: 94 GP Folio: 94	\$35,242.98 \$0.00 \$35,242.98	\$0.00 \$35,242.98 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	GP 000094	c00387	Gasto Pagado	1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 94	\$0.00	\$43,984.02
				2117-01-06	IMSS	S/C	\$8,741.04	\$0.00
							79,227.00	79,227.00
10/oct./2022	000000	100197		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$73,488.99	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$58,826.49
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$5,092.91
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$970.26
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,600.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$4,692.42
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$806.91
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$58,826.49	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$5,092.91	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$970.26	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,692.42	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,826.49
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.91
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.26
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$58,826.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,092.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$970.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,692.42	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,826.49				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.91				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	100197		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.42
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$58,826.49	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$5,092.91	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$970.26	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,692.42	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,826.49
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.91
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.26
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.42
							291,535.23	291,535.23
10/oct./2022	GC 000093	P01021	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$9,649.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$9,649.00
							9,649.00	9,649.00
10/oct./2022	GD 000094	P01022	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$9,649.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$9,649.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 94	\$9,649.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 94	\$0.00	\$9,649.00
							19,298.00	19,298.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	GE 000094	P01023	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$9,649.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$9,649.00
							9,649.00	9,649.00
10/oct./2022	GP 000095	C00388	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 95	\$9,649.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 95	\$0.00	\$9,649.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 95	\$9,649.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 95	\$0.00	\$9,649.00
							19,298.00	19,298.00
11/oct./2022	000000	100198		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$62,978.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$2,200.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$35,232.96
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,863.30
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$660.58
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$100.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,657.07
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$15,256.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$458.09
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$35,232.96	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,863.30	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$660.58	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,657.07	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,256.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,232.96
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.30



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100198		8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.58
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.07
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$35,232.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,863.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$660.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,657.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,256.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,232.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100198		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$35,232.96	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,863.30	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$660.58	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,657.07	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,256.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,232.96
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.30
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.58
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.07
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.00
							250,537.73	250,537.73
12/oct./2022	000000	100199		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$41,075.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$29,129.10
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,428.64
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$380.01
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$4,800.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,208.55
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$228.70



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100199		8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$29,129.10	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,428.64	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$380.01	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.55	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,129.10
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.64
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.01
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,129.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,428.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$380.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,208.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,129.10



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100199		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.55
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$29,129.10	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,428.64	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$380.01	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,208.55	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,129.10
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.64
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.01
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.55
							163,613.90	163,613.90
12/oct./2022	OC 000243	P01024	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2991000002 MEDIDOR AGUA	\$33,019.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000174 CAJA PARA MEDIDOR	\$2,052.05	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2991000002 MEDIDOR AGUA	\$0.00	\$33,019.20
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000174 CAJA PARA MEDIDOR	\$0.00	\$2,052.05



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,071.25	35,071.25
12/oct./2022	CO 000243	P01025	Compra	8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$2,052.05	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$33,019.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$2,052.05
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$33,019.20
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$2,052.05	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$33,019.20	\$0.00
				2112-1-000214	EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$40,682.65
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$5,611.40	\$0.00
							75,753.90	75,753.90
12/oct./2022	PP 000243	P01026	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	\$33,019.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	\$2,052.05	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	\$0.00	\$33,019.20
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,052.05
							35,071.25	35,071.25
12/oct./2022	PA 000242	C00389	Pago	8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$2,052.05	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$33,019.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$33,019.20
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$2,052.05
				2112-1-000214	EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$40,682.65	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$40,682.65
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$5,611.40
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$5,611.40	\$0.00
							81,365.30	81,365.30
13/oct./2022	000000	100200		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$33,655.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$25,987.02



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	100200		4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,255.01
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$667.46
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,144.95
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$1,850.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$200.56
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$25,987.02	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,255.01	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$667.46	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,144.95	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,987.02
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.01
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.46
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.95
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,987.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,255.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$667.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,144.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,987.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.01



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	100200		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$25,987.02	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,255.01	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$667.46	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,144.95	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,987.02
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.01
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.46
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.95
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
							134,018.32	134,018.32
14/oct./2022	000000	100201		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$41,517.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$30,580.42
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,752.74
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1,276.78
				4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,421.04
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$1,086.02
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$30,580.42	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,752.74	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,276.78	\$0.00
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100201		8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,421.04	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,580.42
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.74
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.78
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,580.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,752.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,276.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,421.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,580.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.04
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$30,580.42	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	000000	100201		8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,752.74	\$0.00				
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,276.78	\$0.00				
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00				
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,421.04	\$0.00				
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00				
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,580.42				
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.74				
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.78				
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00				
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.04				
											162,809.94	162,809.94
				14/oct./2022	GC 000094	P01027	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00
8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,931.20					\$0.00				
8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32					\$0.00				
8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24					\$0.00				
8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$19,701.60				
8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$117,931.20				
8220-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00					\$577.32				
8220-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00					\$1,012.24				
							139,222.36	139,222.36				
14/oct./2022	GD 000095	P01028	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	\$19,701.60	\$0.00				
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$117,931.20	\$0.00				
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 95	\$577.32	\$0.00				
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 95	\$1,012.24	\$0.00				
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$19,701.60				
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$117,931.20				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000095	P01028	Gasto Devengado	8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$577.32
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$1,012.24
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$19,701.60	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 95	\$117,931.20	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 95	\$577.32	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 95	\$1,012.24	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 95	\$0.00	\$19,701.60
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 95	\$0.00	\$117,931.20
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 95	\$0.00	\$1,012.24
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 95	\$0.00	\$577.32
							278,444.72	278,444.72
14/oct./2022	GE 000095	P01029	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 95	\$19,701.60	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 95	\$117,931.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 95	\$577.32	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 95	\$1,012.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$19,701.60
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$117,931.20
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$577.32
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 95	\$0.00	\$1,012.24
							139,222.36	139,222.36
14/oct./2022	GP 000096	C00390	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 96	\$19,701.60	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	\$117,931.20	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 96	\$577.32	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 96	\$1,012.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000096	C00390	Gasto Pagado	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$19,701.60
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$117,931.20
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$577.32
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,012.24
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 96	\$0.00	\$120,331.67
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$0.00	\$12,753.63
				2117-01-06	IMSS	S/C	\$0.00	\$3,653.16
				2117-01-05-003	RETENCIÓN CRÉDITO INFONAVIT	S/C	\$0.00	\$476.69
				2117-01-02-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$0.00	\$170.61
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO	S/C	\$0.00	\$1,836.60
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 96	\$19,701.60	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 96	\$117,931.20	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 96	\$1,012.24	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 96	\$577.32	\$0.00
14/oct./2022	GC 000095	P01030	Gasto Comprometido	8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00
				8220-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
14/oct./2022	GD 000096	P01031	Gasto Devengado	8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	\$19,454.40	\$0.00
				8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$19,454.40
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	\$19,454.40	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 96	\$0.00	\$19,454.40
							38,908.80	38,908.80
14/oct./2022	GE 000096	P01032	Gasto Ejercido	8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	\$19,454.40	\$0.00
				8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 96	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
14/oct./2022	GP 000097	C00391	Gasto Pagado	8270-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$19,454.40	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000097	C00391	Gasto Pagado	8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$19,454.40
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 97	\$0.00	\$17,403.18
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$0.00	\$1,187.47
				2117-01-06	IMSS	S/C	\$0.00	\$508.63
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO	S/C	\$0.00	\$355.12
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 97	\$19,454.40	\$0.00
							38,908.80	38,908.80
14/oct./2022	GC 000096	P01033	Gasto Comprometido	8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,902.60	\$0.00
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,902.60
							10,495.65	10,495.65
14/oct./2022	GD 000097	P01034	Gasto Devengado	8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,593.05	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	\$7,902.60	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,593.05
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$7,902.60
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$2,593.05	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	\$7,902.60	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,593.05
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 97	\$0.00	\$7,902.60
							20,991.30	20,991.30
14/oct./2022	GE 000097	P01035	Gasto Ejercido	8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$2,593.05	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$7,902.60	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,593.05
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$7,902.60
							10,495.65	10,495.65
14/oct./2022	GP 000098	C00392	Gasto Pagado	8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	\$2,593.05	\$0.00
				8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	\$7,902.60	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$2,593.05
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$7,902.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000098	c00392	Gasto Pagado	2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 98	\$2,593.05	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 98	\$7,902.60	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 98	\$0.00	\$9,650.37
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$8.60	\$0.00
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$464.41
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$208.73
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$180.74
				20,999.90				
17/oct./2022	000000	100202	1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C		\$77,429.00	\$0.00
			4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C		\$0.00	\$550.00
			4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C		\$0.00	\$56,806.37
			4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C		\$0.00	\$2,584.44
			4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C		\$0.00	\$1,000.00
			4173-2-01-07	RECARGOS	S/C		\$0.00	\$1,339.32
			4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C		\$0.00	\$1,800.00
			4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C		\$0.00	\$4,085.29
			4221-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	S/C		\$0.00	\$8,850.00
			2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C		\$0.00	\$413.58
			8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00
			8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático		\$56,806.37	\$0.00
			8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático		\$2,584.44	\$0.00
			8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático		\$1,000.00	\$0.00
			8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$1,339.32	\$0.00
			8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$0.00
			8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$4,085.29	\$0.00
			8120-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático		\$8,850.00	\$0.00
			8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$550.00
			8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$56,806.37
			8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,584.44
			8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,000.00
			8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,339.32
			8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,800.00
			8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,085.29
			8140-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,850.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$56,806.37	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$2,584.44	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100202		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,339.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,085.29	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.29
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$56,806.37	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,584.44	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,339.32	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,085.29	\$0.00
				8140-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.37
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.44
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.32
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.29
				8150-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							308,475.26	308,475.26
18/oct./2022	000000	100203		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$30,303.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$24,679.95
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,059.51
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$510.94
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$900.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,883.11
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$169.49
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,679.95	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,059.51	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$510.94	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,883.11	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,679.95
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.51
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.94
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,679.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,059.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$510.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,883.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,679.95



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100203		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.11
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,679.95	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,059.51	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$510.94	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,883.11	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,679.95
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.51
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.94
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.11
							120,703.53	120,703.53
18/oct./2022	OC 000244	P01036	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$112,345.69	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$112,345.69
							112,345.69	112,345.69
18/oct./2022	CO 000244	P01037	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$112,345.69	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$112,345.69
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$112,345.69	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$130,321.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,975.31	\$0.00
							242,666.69	242,666.69
18/oct./2022	PP 000244	P01038	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	\$112,345.69	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	PP 000244	P01038	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	\$0.00	\$112,345.69
							112,345.69	112,345.69
18/oct./2022	PA 000243	C00393	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$112,345.69	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$112,345.69
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$130,321.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$130,321.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$17,975.31
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$17,975.31	\$0.00
							260,642.00	260,642.00
18/oct./2022	000000	C00394		2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$28,368.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$28,368.00
							28,368.00	28,368.00
18/oct./2022	OC 000245	P01039	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$656.03	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$656.03
							656.03	656.03
18/oct./2022	CO 000245	P01040	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$656.03	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$656.03
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$656.03	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$761.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$104.97	\$0.00
							1,417.03	1,417.03
18/oct./2022	PP 000245	P01041	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	\$656.03	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	\$0.00	\$656.03



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							656.03	656.03
18/oct./2022	PA 000244	C00395	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$656.03	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$0.00	\$656.03
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$761.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$0.00	\$761.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$0.00	\$104.97
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$104.97	\$0.00
							1,522.00	1,522.00
18/oct./2022	OC 000246	P01042	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER	\$775.86	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER	\$0.00	\$775.86
							775.86	775.86
18/oct./2022	CO 000246	P01043	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$775.86	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$775.86
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$775.86	\$0.00
				2112-1-000161	TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$124.14	\$0.00
							1,675.86	1,675.86
18/oct./2022	PP 000246	P01044	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	\$775.86	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	\$0.00	\$775.86
							775.86	775.86
18/oct./2022	PA 000245	C00396	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$775.86	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$775.86
				2112-1-000161	TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$900.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$900.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	PA 000245	C00396	Pago	1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$124.14
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$124.14	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
18/oct./2022	OC 000247	P01045	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,886.67	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$6,224.08	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,886.67
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$6,224.08
							21,110.75	21,110.75
18/oct./2022	CO 000247	P01046	Compra	8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$14,886.67	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,224.08	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,886.67
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,224.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$14,886.67	\$0.00
				5126-2612	DIESEL	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,224.08	\$0.00
				2112-1-000155	PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,488.47
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,377.72	\$0.00
							45,599.22	45,599.22
18/oct./2022	PP 000247	P01047	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	\$14,886.67	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	\$6,224.08	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	\$0.00	\$14,886.67
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	\$0.00	\$6,224.08
							21,110.75	21,110.75
18/oct./2022	PA 000246	C00397	Pago	8270-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$14,886.67	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$6,224.08	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$14,886.67
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$6,224.08
				2112-1-000155	PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$24,488.46	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$24,488.46



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	PA 000246	C00397	Pago	1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$3,377.72
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$3,377.72	\$0.00
							48,976.93	48,976.93
19/oct./2022	000000	I00204		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$40,972.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$3,300.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$17,441.51
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,212.99
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$223.80
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$600.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,544.64
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$15,295.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$354.06
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17,441.51	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,212.99	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$223.80	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,544.64	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,295.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,441.51
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.99
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.80
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.64
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,441.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,212.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$223.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,544.64	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100204		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,441.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,295.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17,441.51	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,212.99	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$223.80	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,544.64	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,295.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,441.51
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.99
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.80
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.64
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,295.00
							162,825.82	162,825.82
20/oct./2022	000000	100205		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$23,610.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$15,173.49
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$3,518.99
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$307.39
				4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00	\$180.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$900.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,182.09



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100205		4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$1,235.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$563.04
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$15,173.49	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,518.99	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$307.39	\$0.00
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,182.09	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,173.49
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.99
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.39
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.09
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$15,173.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,518.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$307.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,182.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,173.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.99



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100205		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$15,173.49	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,518.99	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$307.39	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,182.09	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,173.49
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.99
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.39
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.09
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
							92,750.88	92,750.88
20/oct./2022	OC 000248	P01048	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000131 SELLO DE SEGURIDAD CON CABLE	\$4,175.86	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000131 SELLO DE SEGURIDAD CON CABLE	\$0.00	\$4,175.86
							4,175.86	4,175.86
20/oct./2022	CO 000248	P01049	Compra	8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$4,175.86	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,175.86
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$4,175.86	\$0.00
				2112-1-000075	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,844.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	CO 000248	P01049	Compra	1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$668.14	\$0.00
							9,019.86	9,019.86
20/oct./2022	PP 000248	P01050	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	\$4,175.86	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	\$0.00	\$4,175.86
							4,175.86	4,175.86
20/oct./2022	PA 000247	C00398	Pago	8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$4,175.86	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$4,175.86
				2112-1-000075	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$4,844.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$4,844.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$668.14
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$668.14	\$0.00
							9,688.00	9,688.00
20/oct./2022	OC 000249	P01051	Orden de Compra	8240-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,004.31	\$0.00
				8220-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,004.31
							4,004.31	4,004.31
20/oct./2022	CO 000249	P01052	Compra	8250-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,004.31	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,004.31
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,004.31	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,645.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$640.69	\$0.00
							8,649.31	8,649.31
20/oct./2022	PP 000249	P01053	Programacion de Pago	8260-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	\$4,004.31	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	\$0.00	\$4,004.31



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,004.31	4,004.31
20/oct./2022	PA 000248	C00399	Pago	8270-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$4,004.31	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,004.31
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$4,645.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,645.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$0.00	\$640.69
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$640.69	\$0.00
							9,290.00	9,290.00
20/oct./2022	000000	C00400		2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$29,238.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$29,238.00
							29,238.00	29,238.00
21/oct./2022	000000	I00206		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$18,413.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$16,307.15
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$481.89
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$367.14
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,179.71
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$77.11
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$16,307.15	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$481.89	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$367.14	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,179.71	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.15
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.89
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.14
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,307.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$481.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$367.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,179.71	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	I00206		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.71
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$16,307.15	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$481.89	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$367.14	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,179.71	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.15
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.89
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.14
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.71
							73,420.67	73,420.67
21/oct./2022	OC 000250	P01054	Orden de Compra	8240-571-A01001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000090 HIPOCLORITO DE SODIO	\$30,368.00	\$0.00
				8220-571-A01001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000090 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$30,368.00
							30,368.00	30,368.00
21/oct./2022	CO 000250	P01055	Compra	8250-571-A01001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$30,368.00	\$0.00
				8240-571-A01001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$0.00	\$30,368.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$30,368.00	\$0.00
				2112-1-000217	ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$0.00	\$35,226.88
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$4,858.88	\$0.00
							65,594.88	65,594.88
21/oct./2022	PP 000250	P01056	Programacion de Pago	8260-571-A01001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	\$30,368.00	\$0.00
				8250-571-A01001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	\$0.00	\$30,368.00
							30,368.00	30,368.00
21/oct./2022	PA 000249	C00401	Pago	8270-571-A01001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$30,368.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 000249	C00401	Pago	8260-571-A01001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$0.00	\$30,368.00
				2112-1-000217	ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$35,226.88	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$0.00	\$35,226.88
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$0.00	\$4,858.88
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$4,858.88	\$0.00
							70,453.76	70,453.76
24/oct./2022	000000	100207		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$45,221.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$27,720.20
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,031.27
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1,206.39
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,388.41
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$8,900.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$324.73
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,720.20	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,031.27	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,206.39	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,388.41	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,720.20
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.27
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.39
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.41
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,720.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	100207		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,031.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,206.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,388.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,720.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,720.20	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,031.27	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,206.39	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,388.41	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,720.20
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.27



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	100207		8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.39
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.41
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
							179,909.81	179,909.81
25/oct./2022	000000	100208		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$40,878.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$27,080.66
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$7,618.89
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1,038.11
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,621.70
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$1,218.64
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,080.66	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$7,618.89	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.11	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,621.70	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,080.66
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.89
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.11
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,080.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,618.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,038.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,621.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,080.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.11



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	000000	100208		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.70
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,080.66	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$7,618.89	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,038.11	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,621.70	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,080.66
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.89
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.11
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.70
							159,856.08	159,856.08
26/oct./2022	000000	100209		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$42,584.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$20,330.13
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$4,340.40
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$340.86
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$6,300.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$500.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,639.02
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$8,331.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$694.59
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE IDENTIFICADO EL DIA 26 DE OCTUBRE 2022	\$142.00	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.02	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,331.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,330.13	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,340.40	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.02
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,331.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100209		8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.13
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.40
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,639.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,331.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,330.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,340.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,331.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.02	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/oct./2022	000000	100209		8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,331.00	\$0.00				
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,330.13	\$0.00				
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,340.40	\$0.00				
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00				
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00				
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00				
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.02				
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,331.00				
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.13				
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.40				
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86				
											168,820.23	168,820.23
				27/oct./2022	000000	100210		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$26,013.00	\$0.00
4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00					\$21,022.84				
4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00					\$1,937.67				
4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$313.98				
4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00					\$660.00				
4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00					\$1,768.17				
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00					\$310.34				
8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$21,022.84					\$0.00				
8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,937.67					\$0.00				
8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$313.98					\$0.00				
8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$660.00					\$0.00				
8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.17					\$0.00				
8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$21,022.84				
8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,937.67				
8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$313.98				
8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$660.00				
8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,768.17				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,022.84					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,937.67					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$313.98					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00								



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100210		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,768.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,022.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.17
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$21,022.84	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,937.67	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$313.98	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,768.17	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,022.84
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.67
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.98
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.17
							103,120.98	103,120.98
27/oct./2022	OC 000251	P01057	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$86.21	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$543.15	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$193.98	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$86.21
				8220-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$543.15
				8220-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$193.98
							823.34	823.34
27/oct./2022	CO 000251	P01058	Compra	8250-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$86.21	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$543.15	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$193.98	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	CO 000251	P01058	Compra	8240-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$86.21
				8240-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$543.15
				8240-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$193.98
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$823.34	\$0.00
				2112-1-000123	MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$955.07
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$131.73	\$0.00
							1,778.41	1,778.41
27/oct./2022	PP 000251	P01059	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$86.21	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$543.15	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$193.98	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$0.00	\$86.21
				8250-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$0.00	\$543.15
				8250-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$0.00	\$193.98
							823.34	823.34
27/oct./2022	PA 000250	C00402	Pago	8270-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$86.21	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$543.15	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$193.98	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$86.21
				8260-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$543.15
				8260-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$193.98
				2112-1-000123	MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$955.07	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$955.07
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$131.73
1129-02	IVA ACREDITABLE	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$131.73	\$0.00				
							1,910.14	1,910.14
27/oct./2022	OC 000252	P01060	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000030 COPLE REPARACION PVC 21/2"	\$3,879.31	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	OC 000252	P01060	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000030 COPLE REPARACION PVC 21/2"	\$0.00	\$3,879.31
							3,879.31	3,879.31
27/oct./2022	CO 000252	P01061	Compra	8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$3,879.31	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$3,879.31
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$3,879.31	\$0.00
				2112-1-000214	EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$4,500.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$620.69	\$0.00
							8,379.31	8,379.31
27/oct./2022	PP 000252	P01062	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	\$3,879.31	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	\$0.00	\$3,879.31
							3,879.31	3,879.31
27/oct./2022	PA 000251	C00403	Pago	8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$3,879.31	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$3,879.31
				2112-1-000214	EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$4,500.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$620.69
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$620.69	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
28/oct./2022	000000	I00211		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$35,523.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$27,152.90
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,312.16
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$570.96
				4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$500.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,066.97
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$370.01
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,152.90	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,312.16	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100211		8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$570.96	\$0.00
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,066.97	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,152.90
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.16
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.96
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,152.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,312.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$570.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,066.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,152.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.97



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2022	000000	100211		8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00				
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$27,152.90	\$0.00				
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,312.16	\$0.00				
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$570.96	\$0.00				
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00				
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,066.97	\$0.00				
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00				
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,152.90				
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.16				
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.96				
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.97				
											140,981.97	140,981.97
				31/oct./2022	000000	100212		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$51,192.00	\$0.00
								4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00					\$43,540.53				
4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00					\$1,593.39				
4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$894.13				
4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00					\$3,701.90				
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00					\$255.05				
2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00					\$657.00				
8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$43,540.53					\$0.00				
8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,593.39					\$0.00				
8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$894.13					\$0.00				
8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,701.90					\$0.00				
8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$550.00				
8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$43,540.53				
8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,593.39				
8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$894.13				
8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,701.90				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$43,540.53					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,593.39	\$0.00								



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100212		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$894.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,701.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,540.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.90
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$43,540.53	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,593.39	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$894.13	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,701.90	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,540.53
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.39
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.13
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.90
							202,031.85	202,031.85
31/oct./2022	OC 000253	P01063	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$60,838.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$60,838.00
							60,838.00	60,838.00
31/oct./2022	CO 000253	P01064	Compra	8250-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$60,838.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$0.00	\$60,838.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 253 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$60,838.00	\$0.00
				2112-1-000061	SAT	GD Compra : 253 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$0.00	\$60,838.00
							121,676.00	121,676.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000253	P01065	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	\$60,838.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	\$0.00	\$60,838.00
							60,838.00	60,838.00
31/oct./2022	PA 000252	C00404	Pago	8270-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP SAT, Folio Pago: 252	\$60,838.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP SAT, Folio Pago: 252	\$0.00	\$60,838.00
				2112-1-000061	SAT	GP SAT, Folio Pago: 252	\$60,838.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SAT, Folio Pago: 252	\$0.00	\$60,838.00
							121,676.00	121,676.00
31/oct./2022	GC 000097	P01066	Gasto Comprometido	8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00
				8220-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
31/oct./2022	GD 000098	P01067	Gasto Devengado	8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 98	\$19,454.40	\$0.00
				8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$19,454.40
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 98	\$19,454.40	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 98	\$0.00	\$19,454.40
							38,908.80	38,908.80
31/oct./2022	GE 000098	P01068	Gasto Ejercido	8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	\$19,454.40	\$0.00
				8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
31/oct./2022	GP 000099	C00405	Gasto Pagado	8270-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	\$19,454.40	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$19,454.40
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 99	\$19,454.40	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 99	\$0.00	\$17,403.18
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$1,187.47
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$508.63
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$355.12



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,908.80	38,908.80
31/oct./2022	GC 000098	P01069	Gasto Comprometido	8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95
							5,847.00	5,847.00
31/oct./2022	GD 000099	P01070	Gasto Devengado	8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,593.05	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$3,253.95	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,593.05
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$3,253.95
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 99	\$2,593.05	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	\$3,253.95	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,593.05
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 99	\$0.00	\$3,253.95				
							11,694.00	11,694.00
31/oct./2022	GE 000099	P01071	Gasto Ejercido	8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	\$2,593.05	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	\$3,253.95	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,593.05
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$3,253.95
							5,847.00	5,847.00
31/oct./2022	GP 000100	C00406	Gasto Pagado	8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	\$2,593.05	\$0.00
				8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	\$3,253.95	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$2,593.05
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$3,253.95
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 100	\$0.00	\$5,604.06
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$8.60	\$0.00
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$93.78
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$80.77
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$76.99
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 100	\$2,593.05	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 100	\$3,253.95	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,702.60	11,702.60
31/oct./2022	GC 000099	P01072	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,961.45	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,961.45
				8220-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32
				8220-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24
							141,252.61	141,252.61
31/oct./2022	GD 000100	P01073	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	\$19,701.60	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	\$119,961.45	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 100	\$577.32	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 100	\$1,012.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$19,701.60
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$119,961.45
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$577.32
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,012.24
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 100	\$19,701.60	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	\$119,961.45	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 100	\$577.32	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 100	\$1,012.24	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 100	\$0.00	\$19,701.60
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 100	\$0.00	\$119,961.45



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GD 000100	P01073	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,012.24
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 100	\$0.00	\$577.32
							282,505.22	282,505.22
31/oct./2022	GE 000100	P01074	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	\$19,701.60	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	\$119,961.45	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 100	\$577.32	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 100	\$1,012.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$19,701.60
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$119,961.45
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$577.32
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,012.24
							141,252.61	141,252.61
31/oct./2022	GP 000101	C00407	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 101	\$19,701.60	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 101	\$119,961.45	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 101	\$577.32	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 101	\$1,012.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$19,701.60
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$119,961.45
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$577.32
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,012.24
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 101	\$19,701.60	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 101	\$119,961.45	\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 101	\$1,012.24	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000101	C00407	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 101	\$577.32	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 101	\$0.00	\$121,842.62
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$13,214.64
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$3,703.78
				2117-01-05-003	RETENCIÓN CRÉDITO INFONAVIT		\$0.00	\$476.69
				2117-01-02-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$170.61
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$1,844.27
<hr/>							282,505.22	282,505.22
31/oct./2022	OC 000254	P01075	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,300.00
<hr/>							2,300.00	2,300.00
31/oct./2022	CO 000254	P01076	Compra	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$2,300.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$2,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-000116	GONZALO SALAS AGUILAR	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$2,668.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$368.00	\$0.00
<hr/>							4,968.00	4,968.00
31/oct./2022	PP 000254	P01077	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	\$2,300.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,300.00
<hr/>							2,300.00	2,300.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 000253	C00408	Pago	8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$2,300.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,300.00
				2112-1-000116	GONZALO SALAS AGUILAR	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$2,668.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,668.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$0.00	\$368.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$368.00	\$0.00
				5,336.00				
31/oct./2022	OC 000255	P01078	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000347 CALAVERA	\$1,465.52	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	\$77.58	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$222.42	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000347 CALAVERA	\$0.00	\$1,465.52
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	\$0.00	\$77.58
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$222.42
1,765.52							1,765.52	
31/oct./2022	CO 000255	P01079	Compra	8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$222.42	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$1,465.52	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$77.58	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$0.00	\$222.42
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$0.00	\$1,465.52
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$0.00	\$77.58
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$1,543.10	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$222.42	\$0.00
				2112-1-000096	OMAR CABRAL MARQUEZ	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$0.00	\$2,048.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$282.48	\$0.00
3,813.52							3,813.52	



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 000255	P01080	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$1,465.52	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$77.58	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$222.42	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,465.52
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$0.00	\$77.58
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$0.00	\$222.42
							1,765.52	1,765.52
31/oct./2022	PA 000254	C00409	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$1,465.52	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$77.58	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$222.42	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,465.52
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$77.58
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$222.42
				2112-1-000096	OMAR CABRAL MARQUEZ	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$2,048.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,048.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$282.48
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$282.48	\$0.00
							4,096.00	4,096.00
31/oct./2022	OC 000256	P01081	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000033 PINTURA VINILICA	\$228.71	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$54.31	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$18.96	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$45.69	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	\$180.18	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000574 CHAROLA	\$35.78	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000181 ESPÁTULA	\$62.07	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	\$1,974.14	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$102.58	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$110.34	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$47.42	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 000256	P01081	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$27.18	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$153.01	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000082 CLAVOS	\$15.10	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$32.76	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	\$409.48	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000087 RONDANAS	\$23.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000033 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$228.71
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$54.31
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$0.00	\$18.96
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$45.69
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	\$0.00	\$180.18
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000574 CHAROLA	\$0.00	\$35.78
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000181 ESPÁTULA	\$0.00	\$62.07
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$1,974.14
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$102.58
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$0.00	\$110.34
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$0.00	\$47.42
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$0.00	\$27.18
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$153.01
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000082 CLAVOS	\$0.00	\$15.10
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$32.76
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	\$0.00	\$409.48
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000087 RONDANAS	\$0.00	\$23.00
							3,520.71	3,520.71
31/oct./2022	CO 000256	P01082	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,974.14	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$15.10	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$32.76	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000256	P01082	Compra	8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$228.71	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$54.31	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$45.69	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$27.18	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$153.01	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$18.96	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$180.18	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$35.78	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$62.07	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$102.58	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$110.34	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$47.42	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$409.48	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,974.14
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.10
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.76
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$228.71
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$54.31
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.69
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$27.18
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$153.01
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.96
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.18
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.78
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.07



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000256	P01082	Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$102.58
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$110.34
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.42
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$409.48
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$966.81	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$70.86	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$508.90	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,974.14	\$0.00
				2112-1-000095	MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,084.01
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$563.30	\$0.00
				7,604.72				
31/oct./2022	PP 000256	P01083	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$228.71	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$54.31	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$18.96	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$45.69	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$180.18	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$35.78	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$62.07	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$1,974.14	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$102.58	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$110.34	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$47.42	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$27.18	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$153.01	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$15.10	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$32.76	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$409.48	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	PP 000256	P01083	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$23.00	\$0.00				
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$228.71				
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$54.31				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$18.96				
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$45.69				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$180.18				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$35.78				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$62.07				
				8250-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,974.14				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$102.58				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$110.34				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$47.42				
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$27.18				
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$153.01				
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$15.10				
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$32.76				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$409.48				
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$23.00				
				3,520.71							3,520.71	3,520.71
				31/oct./2022	PA 000255	C00410	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$1,974.14	\$0.00
8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$15.10					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$32.76					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$23.00					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$228.71					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$54.31					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$45.69					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$27.18					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 000255	C00410	Pago	8270-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$153.01	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$18.96	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$180.18	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$35.78	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$62.07	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$102.58	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$110.34	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$47.42	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$409.48	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,974.14
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$15.10
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$32.76
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$23.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$228.71
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$54.31
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$45.69
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$27.18
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$153.01
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$18.96
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$180.18
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$35.78
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$62.07
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$102.58
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$110.34
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$47.42
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$409.48
				2112-1-000095	MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$4,084.01	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,084.01
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$563.30



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 000255	C00410	Pago	1129-02	IVA ACREDITABLE	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$563.30	\$0.00
							8,168.02	8,168.02
31/oct./2022	OC 000257	P01084	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER	\$775.86	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER	\$0.00	\$775.86
							775.86	775.86
31/oct./2022	CO 000257	P01085	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$775.86	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$0.00	\$775.86
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$775.86	\$0.00
				2112-1-000179	JUAN MANUEL TÉLLEZ	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$0.00	\$900.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$124.14	\$0.00
							1,675.86	1,675.86
31/oct./2022	PP 000257	P01086	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	\$775.86	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	\$0.00	\$775.86
							775.86	775.86
31/oct./2022	PA 000256	C00411	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$775.86	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$775.86
				2112-1-000179	JUAN MANUEL TÉLLEZ	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$900.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$900.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$124.14
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$124.14	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
31/oct./2022	OC 000258	P01087	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,337.37	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$6,051.33	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,337.37
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$6,051.33
							22,388.70	22,388.70



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 000258	P01088	Compra	8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$16,337.37	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,051.33	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,337.37
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,051.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$16,337.37	\$0.00
				5126-2612	DIESEL	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,051.33	\$0.00
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,970.89
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,582.19	\$0.00
							48,359.59	48,359.59
31/oct./2022	PP 000258	P01089	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	\$16,337.37	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	\$6,051.33	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	\$0.00	\$16,337.37
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	\$0.00	\$6,051.33
							22,388.70	22,388.70
31/oct./2022	PA 000257	C00412	Pago	8270-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$16,337.37	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$6,051.33	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$16,337.37
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$6,051.33
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$25,970.89	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$25,970.89
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$3,582.19
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$3,582.19	\$0.00
							51,941.78	51,941.78
31/oct./2022	000000	C00413		8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	S/C	\$86.66	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	S/C	\$735.59	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	\$501.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00413		8270-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$82.76	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$1,161.21	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$327.56	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$2,894.78
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8220-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8220-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8240-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8240-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00413		2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8250-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8250-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00
				8260-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76
				8260-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00
31/oct./2022	000000	C00414		8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,277.00	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$204.32	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$1,481.32
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C00414		8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
							7,866.32	7,866.32
01/nov./2022	000000	I00213		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$39,653.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$20,489.00
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$4,565.07
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$882.90
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,646.59
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$11,339.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$730.44
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,489.00	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,565.07	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,646.59	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,339.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,489.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.07
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.59
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,339.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,489.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	000000	I00213		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,565.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,646.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,339.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,489.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,339.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,489.00	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,565.07	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,646.59	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,339.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,489.00
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.07
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.59
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,339.00
							156,420.68	156,420.68
01/nov./2022	CO 000259	P01091	Compra	8250-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,431.03	\$0.00
				8240-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,431.03
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,431.03	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,820.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$388.97	\$0.00
							5,251.03	5,251.03



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	PP 000259	P01092	Programacion de Pago	8260-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	\$2,431.03	\$0.00
				8250-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	\$0.00	\$2,431.03
							2,431.03	2,431.03
01/nov./2022	PA 000258	C00415	Pago	8270-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$2,431.03	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,431.03
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$2,820.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,820.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$388.97
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$388.97	\$0.00
							5,640.00	5,640.00
01/nov./2022	OC 000260	P01093	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$517.24	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
01/nov./2022	CO 000260	P01094	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$517.24
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00
				2112-1-000211	MABELY SANCHEZ MUÑOZ	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$600.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$82.76	\$0.00
							1,117.24	1,117.24
01/nov./2022	PP 000260	P01095	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	\$517.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	PP 000260	P01095	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
01/nov./2022	PA 000259	C00416	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$517.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$517.24
				2112-1-000211	MABELY SANCHEZ MUÑOZ	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$600.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$600.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$82.76
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$82.76	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
01/nov./2022	OC 000262	P01099	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,826.72	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,826.72
							1,826.72	1,826.72
01/nov./2022	CO 000262	P01100	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,826.72	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,826.72
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,826.72	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,119.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$292.28	\$0.00
							3,945.72	3,945.72
01/nov./2022	PP 000262	P01101	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$1,826.72	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,826.72
							1,826.72	1,826.72
01/nov./2022	PA 000261	C00418	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$1,826.72	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,826.72



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	PA 000261	C00418	Pago	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$2,119.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$2,119.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$292.28
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$292.28	\$0.00
							4,238.00	4,238.00
01/nov./2022	GM 000015	P01102	Gasto Modificado	8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,093.00
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,304.00
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$5,140.71	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,062.41	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,989.64
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,301.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,562.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,515.00
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,169.65	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,616.70	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,162.05	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,140.71
				8220-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,062.41
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,100.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$364.27	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,346.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000015	P01102	Gasto Modificado	8220-421-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$413.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8220-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,172.41
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,197.70
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-421-101001-A10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,960.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,619.37
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$68,000.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,580.00
				8220-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$465.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$974.10	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,093.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$931.03
				8220-421-101001-A10-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8220-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,278.62
				8230-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,093.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$62,304.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,140.71
				8230-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,062.41
				8230-421-101001-A10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,989.64	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,301.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000015	P01102	Gasto Modificado	8230-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,562.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,515.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,169.65
				8230-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$104.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,616.70
				8230-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,162.05
				8230-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,140.71	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,062.41	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,100.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$364.27
				8230-421-101001-A10-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,346.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$413.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,172.41	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,197.70	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,960.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,619.37	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,000.00
				8230-421-101001-A10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,580.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$465.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000015	P01102	Gasto Modificado	8230-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$974.10
				8230-421-101001-A10-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,093.00
				8230-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-421-101001-A10-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$931.03	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$2,278.62	\$0.00
							362,897.78	362,897.78
03/nov./2022	000000	100214		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$47,636.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$2,750.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$36,212.29
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,032.14
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1,222.09
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,611.26
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$165.22
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	S/C	\$657.00	\$0.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$36,212.29	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,032.14	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,222.09	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,611.26	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,212.29
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.14
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.09
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,212.29	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	000000	100214		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,032.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,222.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,611.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,212.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.26
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$36,212.29	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,032.14	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,222.09	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,611.26	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,212.29
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.14
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.09
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.26
							192,676.34	192,676.34



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2022	OC 000261	P01096	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$275.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$275.00
							275.00	275.00
06/nov./2022	CO 000261	P01097	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$275.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$275.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$275.00	\$0.00
				2112-1-000033	BBVA	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$319.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$44.00	\$0.00
							594.00	594.00
06/nov./2022	PP 000261	P01098	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	\$275.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	\$0.00	\$275.00
							275.00	275.00
06/nov./2022	PA 000260	C00417	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$275.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$275.00
				2112-1-000033	BBVA	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$319.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$319.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$44.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$44.00	\$0.00
							638.00	638.00
07/nov./2022	000000	I00215		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$81,202.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$62,618.83
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$7,787.52
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1,808.18
				4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00	\$330.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,900.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$4,961.23
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$1,246.24
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$62,618.83	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100215		8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$7,787.52	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,808.18	\$0.00
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,961.23	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,618.83
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.52
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.18
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62,618.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,787.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,808.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,961.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,618.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	I00215		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.23
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$62,618.83	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$7,787.52	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,808.18	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,961.23	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,618.83
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.52
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.18
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.23
							321,069.28	321,069.28
07/nov./2022	OC 000263	P01103	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000094 VALVULA CHECK FoFo	\$4,965.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000088 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$1,283.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000088 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$3,349.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000094 VALVULA CHECK FoFo	\$0.00	\$4,965.00
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000088 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$1,283.00
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000088 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$3,349.00
							9,597.00	9,597.00
07/nov./2022	CO 000263	P01104	Compra	8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$4,965.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$1,283.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$3,349.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$4,965.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$1,283.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$3,349.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$9,597.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	CO 000263	P01104	Compra	2112-1-000028	TRABYESA Y ASOCIADOS	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$11,132.52
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$1,535.52	\$0.00
							20,729.52	20,729.52
07/nov./2022	PP 000263	P01105	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$4,965.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$1,283.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$3,349.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$0.00	\$4,965.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,283.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$0.00	\$3,349.00
							9,597.00	9,597.00
07/nov./2022	PA 000262	C00419	Pago	8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$4,965.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$1,283.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$3,349.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$4,965.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,283.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$3,349.00
				2112-1-000028	TRABYESA Y ASOCIADOS	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$11,132.52	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$11,132.52
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,535.52
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$1,535.52	\$0.00
							22,265.04	22,265.04
07/nov./2022	OC 000264	P01106	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$62,711.21	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$62,711.21
							62,711.21	62,711.21
07/nov./2022	CO 000264	P01107	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$62,711.21	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	CO 000264	P01107	Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$62,711.21
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$62,711.21	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$72,745.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,033.79	\$0.00
							135,456.21	135,456.21
07/nov./2022	PP 000264	P01108	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	\$62,711.21	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	\$0.00	\$62,711.21
							62,711.21	62,711.21
07/nov./2022	PA 000263	C00420	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$62,711.21	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$0.00	\$62,711.21
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$72,745.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$0.00	\$72,745.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,033.79
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$10,033.79	\$0.00
							145,490.00	145,490.00
07/nov./2022	000000	C00421		8270-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	S/C	\$383.62	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$517.24	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	S/C	\$1,206.90	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$212.07	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$371.17	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$2,691.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00
	8220-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62			



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	C00421		8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				8220-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				8240-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				8250-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90
				8260-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	C00421		2112-1-3751	VIATICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00
				2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00
							14,290.15	14,290.15
08/nov./2022	000000	100216		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$53,745.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$44,368.56
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,946.65
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$833.97
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$249.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$500.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,274.47
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$471.35
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$44,368.56	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,946.65	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$833.97	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,274.47	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,368.56
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.65
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.97
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,368.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,946.65	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	100216		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$833.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,274.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,368.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.47
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$44,368.56	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,946.65	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$833.97	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,274.47	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,368.56
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.65
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.97



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	I00216		8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.47
							213,565.95	213,565.95
08/nov./2022	OC 000265	P01109	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$29,268.97	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$29,268.97
							29,268.97	29,268.97
08/nov./2022	CO 000265	P01110	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$29,268.97	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$29,268.97
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$29,268.97	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$33,952.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,683.03	\$0.00
							63,220.97	63,220.97
08/nov./2022	PP 000265	P01111	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	\$29,268.97	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	\$0.00	\$29,268.97
							29,268.97	29,268.97
08/nov./2022	PA 000264	C00422	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$29,268.97	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$0.00	\$29,268.97
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$33,952.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$0.00	\$33,952.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,683.03
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$4,683.03	\$0.00
							67,904.00	67,904.00
09/nov./2022	000000	I00217		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$65,697.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,650.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	100217		4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$54,233.30
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,913.19
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$1,571.83
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$800.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,967.68
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$479.00
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$82.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$54,233.30	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,913.19	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,571.83	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,967.68	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,233.30
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.19
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.83
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$54,233.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,913.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,571.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,967.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,233.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.83



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	100217		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.68
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$54,233.30	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,913.19	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,571.83	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,967.68	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,233.30
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.19
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.83
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.68
							261,105.00	261,105.00
10/nov./2022	000000	100218		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$61,187.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$39,755.20
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$3,238.72
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$614.24
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$250.01
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,173.57
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$13,087.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$518.26
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$39,755.20	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,238.72	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$614.24	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,173.57	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,755.20
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.72
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.24
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.57
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100218		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39,755.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,238.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$614.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,173.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,755.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$39,755.20	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,238.72	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$614.24	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,173.57	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,755.20
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.72
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.24



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	I00218		8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.57
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00
							243,193.22	243,193.22
10/nov./2022	OC 000266	P01112	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000102 SELLO GENERICO	\$3,100.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000104 TAPA PRESION	\$580.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000103 TAPA ROSCA 58	\$1,560.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000100 TAPA ROSCA 56	\$740.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000101 TAPA ROSCA 49	\$4,680.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000137 CARTUCHO PLISADOR	\$320.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000102 SELLO GENERICO	\$0.00	\$3,100.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000104 TAPA PRESION	\$0.00	\$580.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000103 TAPA ROSCA 58	\$0.00	\$1,560.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000100 TAPA ROSCA 56	\$0.00	\$740.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000101 TAPA ROSCA 49	\$0.00	\$4,680.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000137 CARTUCHO PLISADOR	\$0.00	\$320.00
10/nov./2022	CO 000266	P01113	Compra	8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$3,100.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$580.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$1,560.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$740.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$4,680.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$320.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$3,100.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$580.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$1,560.00
8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$740.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 000266	P01113	Compra	8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$4,680.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$320.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$10,980.00	\$0.00
				2112-1-000114	OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$12,736.80
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$1,756.80	\$0.00
							23,716.80	23,716.80
10/nov./2022	PP 000266	P01114	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$3,100.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$580.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$1,560.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$740.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$4,680.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$320.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$3,100.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$580.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,560.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$740.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$4,680.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$320.00
							10,980.00	10,980.00
10/nov./2022	PA 000265	C00423	Pago	8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$3,100.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$580.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$1,560.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$740.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$4,680.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$320.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$3,100.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 000265	C00423	Pago	8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$580.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,560.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$740.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$4,680.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000114	OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$12,736.80	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$12,736.80
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,756.80
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$1,756.80	\$0.00
							25,473.60	25,473.60
10/nov./2022	GC 000100	P01115	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$9,649.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$9,649.00
							9,649.00	9,649.00
10/nov./2022	GD 000101	P01116	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 101	\$9,649.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$9,649.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 101	\$9,649.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 101	\$0.00	\$9,649.00
							19,298.00	19,298.00
10/nov./2022	GE 000101	P01117	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 101	\$9,649.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$9,649.00
							9,649.00	9,649.00
10/nov./2022	GP 000102	C00424	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 102	\$9,644.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	GP 000102	C00424	Gasto Pagado	8260-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$9,644.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 102	\$9,644.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 102	\$0.00	\$9,644.00
							19,288.00	19,288.00
11/nov./2022	000000	I00219		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$53,999.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$37,745.16
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$394.62
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$505.92
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$100.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$400.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,918.06
				4221-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	S/C	\$0.00	\$8,772.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$63.24
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$37,745.16	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$394.62	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$505.92	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,918.06	\$0.00
				8120-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$8,772.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,745.16
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.62
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.92
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.06
				8140-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,772.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,745.16	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100219		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$394.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$505.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,918.06	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,772.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,745.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,772.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$37,745.16	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$394.62	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$505.92	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,918.06	\$0.00
				8140-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$8,772.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100219		8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,745.16
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.62
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.92
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.06
				8150-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,772.00
14/nov./2022	000000	100220		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$50,003.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$39,713.35
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,473.47
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$621.86
				4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00	\$750.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$800.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,148.72
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$395.60
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$39,713.35	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,473.47	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$621.86	\$0.00
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.35
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.47
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.86
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39,713.35	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	100220		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,473.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$621.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$39,713.35	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,473.47	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$621.86	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.35
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.47



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	I00220		8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.86
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72
							198,825.20	198,825.20
14/nov./2022	GC 000101	P01118	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$36,176.29	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$33,604.97	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$48,287.55	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$36,176.29
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$33,604.97
				8220-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$48,287.55
							118,068.81	118,068.81
14/nov./2022	GD 000102	P01119	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 102	\$36,176.29	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 102	\$33,604.97	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 102	\$48,287.55	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$36,176.29
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$33,604.97
				8240-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$48,287.55
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 102	\$36,176.29	\$0.00
				5114-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 102	\$33,604.97	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 102	\$48,287.55	\$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 102	\$0.00	\$36,176.29
				2111-4-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 102	\$0.00	\$33,604.97
				2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 102	\$0.00	\$48,287.55
14/nov./2022	GE 000102	P01120	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 102	\$36,176.29	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 102	\$33,604.97	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 102	\$48,287.55	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$36,176.29
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$33,604.97
				8250-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$48,287.55
							118,068.81	118,068.81
14/nov./2022	GP 000103	C00425	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 103	\$36,176.29	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 103	\$33,604.97	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2022	GP 000103	C00425	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 103	\$48,287.55	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$36,176.29				
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$33,604.97				
				8260-421-101001-A10-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$48,287.55				
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 103	\$36,176.29	\$0.00				
				2111-4-1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	GP Folio: 103	\$33,604.97	\$0.00				
				2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	GP Folio: 103	\$48,287.55	\$0.00				
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 103	\$0.00	\$126,732.51				
				2117-01-06	IMSS		\$8,663.70	\$0.00				
				244,801.32							244,801.32	
				15/nov./2022	000000	100221	1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$43,283.00	\$0.00	
4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00				\$2,200.00					
4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00				\$31,673.01					
4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00				\$2,248.94					
4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00				\$2,000.00					
4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00				\$680.03					
4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00				\$800.00					
4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00				\$2,406.11					
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00				\$359.91					
2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00				\$117.00					
2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00				\$798.00					
8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00				\$0.00					
8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31,673.01				\$0.00					
8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,248.94				\$0.00					
8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00				\$0.00					
8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$680.03				\$0.00					
8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00				\$0.00					
8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,406.11				\$0.00					
8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$2,200.00					
8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$31,673.01					
8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$2,248.94					
8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$2,000.00					
8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$680.03					
8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$800.00					
8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$2,406.11					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00				\$0.00					
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,673.01				\$0.00					



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	100221		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,248.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$680.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,406.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,673.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.11
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31,673.01	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,248.94	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$680.03	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,406.11	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,673.01
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.94
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.03
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.11
							169,307.27	169,307.27



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GC 000102	P01121	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,748.45	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,748.45
				8220-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32
				8220-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24
				141,039.61 141,039.61				
15/nov./2022	GD 000103	P01122	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 103	\$19,701.60	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	\$119,748.45	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 103	\$577.32	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,012.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$19,701.60
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$119,748.45
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$577.32
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,012.24
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 103	\$19,701.60	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	\$119,748.45	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 103	\$577.32	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 103	\$1,012.24	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 103	\$0.00	\$19,701.60
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 103	\$0.00	\$119,748.45
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,012.24



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000103	P01122	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 103	\$0.00	\$577.32
							282,079.22	282,079.22
15/nov./2022	GE 000103	P01123	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$19,701.60	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$119,748.45	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 103	\$577.32	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 103	\$1,012.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$19,701.60
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$119,748.45
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$577.32
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,012.24
							141,039.61	141,039.61
15/nov./2022	GP 000104	C00426	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 104	\$19,701.60	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 104	\$119,748.45	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 104	\$577.32	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 104	\$1,012.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$19,701.60
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$119,748.45
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$577.32
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,012.24
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 104	\$19,701.60	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 104	\$119,748.45	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 104	\$1,012.24	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 104	\$577.32	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 104	\$0.00	\$121,629.62



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000104	C00426	Gasto Pagado	2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$0.00	\$13,214.64
				2117-01-06	IMSS	S/C	\$0.00	\$3,703.78
				2117-01-02-01	CUOTA SINDICAL	S/C	\$0.00	\$170.61
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO	S/C	\$0.00	\$1,844.27
				2117-01-05-003	RETENCIÓN CRÉDITO INFONAVIT	S/C	\$0.00	\$476.69
							282,079.22	282,079.22
15/nov./2022	GC 000103	P01124	Gasto Comprometido	8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95
							5,847.00	5,847.00
15/nov./2022	GD 000104	P01125	Gasto Devengado	8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 104	\$2,593.05	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$3,253.95	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,593.05
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,253.95
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 104	\$2,593.05	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	\$3,253.95	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,593.05
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,253.95
							11,694.00	11,694.00
15/nov./2022	GE 000104	P01126	Gasto Ejercido	8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 104	\$2,593.05	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 104	\$3,253.95	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$2,593.05
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$3,253.95
							5,847.00	5,847.00
15/nov./2022	GP 000105	C00427	Gasto Pagado	8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$2,593.05	\$0.00
				8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	\$3,253.95	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$2,593.05
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$3,253.95
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 105	\$2,593.05	\$0.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 105	\$3,253.95	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000105	C00427	Gasto Pagado	1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,604.06
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$0.00	\$93.78
				2117-01-06	IMSS	S/C	\$0.00	\$80.77
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO	S/C	\$0.00	\$76.99
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	S/C	\$8.60	\$0.00
							11,702.60	11,702.60
15/nov./2022	GC 000104	P01127	Gasto Comprometido	8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00
				8220-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
15/nov./2022	GD 000105	P01128	Gasto Devengado	8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	\$19,454.40	\$0.00
				8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$19,454.40
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	\$19,454.40	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 105	\$0.00	\$19,454.40
							38,908.80	38,908.80
15/nov./2022	GE 000105	P01129	Gasto Ejercido	8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	\$19,454.40	\$0.00
				8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
15/nov./2022	GP 000106	C00428	Gasto Pagado	8270-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 106	\$19,454.40	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$19,454.40
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 106	\$19,454.40	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 106	\$0.00	\$17,403.18
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$1,187.47
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$508.63
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$355.12
							38,908.80	38,908.80
16/nov./2022	000000	I00222		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$49,813.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$2,200.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$29,852.61
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,171.35



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100222		4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$662.16
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00	\$700.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$500.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,535.44
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$11,583.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$187.44
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$81.00
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$90.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$29,852.61	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,171.35	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$662.16	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,535.44	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,583.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,852.61
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.35
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.16
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.44
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,583.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$29,852.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,171.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$662.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100222		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,535.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$11,583.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,852.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,583.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$29,852.61	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,171.35	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$662.16	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,535.44	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,583.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,852.61
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.35
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.16
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100222		8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.44
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,583.00
							198,176.68	198,176.68
17/nov./2022	000000	100223		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$44,795.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$26,798.88
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,622.30
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$431.24
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,039.10
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$13,644.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$259.48
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$26,798.88	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,622.30	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$431.24	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,039.10	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,798.88
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.30
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.24
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.10
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,798.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,622.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$431.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,039.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,798.88
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.30				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.24				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.10				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	I00223		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$26,798.88	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,622.30	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$431.24	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,039.10	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,798.88
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.30
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.24
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.10
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00
							178,401.56	178,401.56
17/nov./2022	OC 000267	P01130	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,541.39	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$9,829.66	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,541.39
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$9,829.66
							31,371.05	31,371.05
17/nov./2022	CO 000267	P01131	Compra	8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$21,541.39	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$9,829.66	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,541.39
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,829.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$21,541.39	\$0.00
				5126-2612	DIESEL	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$9,829.66	\$0.00
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,390.42
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$5,019.37	\$0.00
							67,761.47	67,761.47
17/nov./2022	PP 000267	P01132	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	\$21,541.39	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	\$9,829.66	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	\$0.00	\$21,541.39
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	\$0.00	\$9,829.66



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,371.05	31,371.05
17/nov./2022	PA 000266	C00429	Pago	8270-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$21,541.39	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$9,829.66	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$21,541.39
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$9,829.66
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$36,390.43	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$36,390.43
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$5,019.37
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$5,019.37	\$0.00
							72,780.85	72,780.85
17/nov./2022	000000	C00430		8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,231.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	S/C	\$387.93	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$41.38	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	S/C	\$460.35	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$273.06	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$2,393.72
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93
				8220-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	C00430		8220-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93
				8240-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38
				8240-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	C00430		8250-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38
				8250-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93
				8260-421-101001-A10-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38
				8260-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00
							12,997.02	12,997.02
17/nov./2022	000000	C00431		8270-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$1,095.69	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,402.00	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$399.63	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$2,897.32
				8240-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	C00431		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
							15,385.77	15,385.77
18/nov./2022	000000	I00224		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$27,558.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$18,908.65
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$5,854.26
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$532.97
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,875.45
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$936.67
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	S/C	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$18,908.65	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$5,854.26	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$532.97	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,875.45	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,908.65
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.26
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.97
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,908.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,854.26	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	I00224		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$532.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,875.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,908.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.45
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$18,908.65	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$5,854.26	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$532.97	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,875.45	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,908.65
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.26
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.97
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.45
							109,621.99	109,621.99
18/nov./2022	OC 000268	P01133	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$106,728.45	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$106,728.45
							106,728.45	106,728.45
18/nov./2022	CO 000268	P01134	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$106,728.45	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$106,728.45
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$106,728.45	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$123,805.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,076.55	\$0.00
							230,533.45	230,533.45
18/nov./2022	PP 000268	P01135	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 268	\$106,728.45	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	PP 000268	P01135	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 268	\$0.00	\$106,728.45
							106,728.45	106,728.45
18/nov./2022	PA 000267	C00432	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$106,728.45	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$0.00	\$106,728.45
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$123,805.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$0.00	\$123,805.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$0.00	\$17,076.55
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$17,076.55	\$0.00
							247,610.00	247,610.00
18/nov./2022	000000	C00433		2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$28,884.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$28,884.00
							28,884.00	28,884.00
18/nov./2022	OC 000269	P01136	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000109 ELECTRONIVEL	\$2,792.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000109 ELECTRONIVEL	\$0.00	\$2,792.00
							2,792.00	2,792.00
18/nov./2022	CO 000269	P01137	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$2,792.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$2,792.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$2,792.00	\$0.00
				2112-1-000028	TRABYESA Y ASOCIADOS	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$3,238.72
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$446.72	\$0.00
							6,030.72	6,030.72
18/nov./2022	PP 000269	P01138	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 269	\$2,792.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 269	\$0.00	\$2,792.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,792.00	2,792.00
18/nov./2022	PA 000268	C00434	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$2,792.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,792.00
				2112-1-000028	TRABYESA Y ASOCIADOS	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$3,238.72	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$3,238.72
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$446.72
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$446.72	\$0.00
							6,477.44	6,477.44
18/nov./2022	000000	C00435		8270-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$1,850.00	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$296.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$2,146.00
				8240-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8250-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
							11,396.00	11,396.00
22/nov./2022	000000	100225		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$50,989.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$45,127.72
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,160.42
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$545.94
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$400.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,019.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$185.92
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$45,127.72	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,160.42	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$545.94	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	100225		8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,127.72
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.42
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.94
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45,127.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,160.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$545.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,127.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$45,127.72	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,160.42	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$545.94	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,127.72
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.42
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.94



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	100225		8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00
							203,398.24	203,398.24
23/nov./2022	000000	100226		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$51,017.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$2,750.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$24,639.58
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$815.21
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$4,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$455.12
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$5,900.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$600.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,961.70
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$9,515.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$130.39
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES		\$2,750.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%		\$24,639.58	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%		\$815.21	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS		\$4,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS		\$455.12	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO		\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA		\$5,900.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES		\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO		\$1,961.70	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN		\$9,515.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES		\$0.00	\$2,750.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%		\$0.00	\$24,639.58
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%		\$0.00	\$815.21
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS		\$0.00	\$4,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS		\$0.00	\$455.12
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO		\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA		\$0.00	\$5,900.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES		\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO		\$0.00	\$1,961.70
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN		\$0.00	\$9,515.00
				1122-73			\$2,750.00	\$0.00
1122-73			\$24,639.58	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	100226		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$815.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$455.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,961.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,639.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,639.58	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	I00226		8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$815.21	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$455.12	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,961.70	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,639.58
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.21
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.12
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.70
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00
							203,676.83	203,676.83
23/nov./2022	OC 000270	P01139	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,681.68	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,681.68
							1,681.68	1,681.68
23/nov./2022	CO 000270	P01140	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$1,681.68	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$0.00	\$1,681.68
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$1,681.68	\$0.00
				2112-1-000081	INTERWIN	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$0.00	\$1,950.75
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$269.07	\$0.00
							3,632.43	3,632.43
23/nov./2022	PP 000270	P01141	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 270	\$1,681.68	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 270	\$0.00	\$1,681.68
							1,681.68	1,681.68
23/nov./2022	PA 000269	C00436	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$1,681.68	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,681.68
				2112-1-000081	INTERWIN	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$1,950.75	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 000269	C00436	Pago	1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,950.75
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$0.00	\$269.07
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$269.07	\$0.00
							3,901.50	3,901.50
24/nov./2022	000000	100227		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$27,405.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,650.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$17,673.69
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$3,775.09
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$344.71
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$800.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,557.65
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$603.86
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17,673.69	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,775.09	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$344.71	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,557.65	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,673.69
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.09
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.71
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,673.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,775.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$344.71	\$0.00			
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00			



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	100227		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,557.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,673.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.65
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17,673.69	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,775.09	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$344.71	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,557.65	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,673.69
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.09
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.71
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.65
							107,808.42	107,808.42
24/nov./2022	OC 000271	P01142	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$324.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$324.00
							324.00	324.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 000271	P01143	Compra	8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 3189, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$324.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 3189, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$324.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 271 Factura: 3189, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$324.00	\$0.00
				2112-1-000018	ABARROTOS ALVARADO	GD Compra : 271 Factura: 3189, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$324.00
							648.00	648.00
24/nov./2022	PP 000271	P01144	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 271	\$324.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 271	\$0.00	\$324.00
							324.00	324.00
24/nov./2022	PA 000270	C00437	Pago	8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 270	\$324.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$324.00
				2112-1-000018	ABARROTOS ALVARADO	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 270	\$324.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$324.00
							648.00	648.00
24/nov./2022	OC 000272	P01145	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$603.44	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$90.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000058 GLADE	\$134.49	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000057 CLOROX	\$241.38	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000062 SERVILLETAS DESECHABLES	\$43.09	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000059 JABON	\$60.35	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000058 GLADE	\$88.80	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$104.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$603.44
				8220-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$90.00
8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000058 GLADE	\$0.00	\$134.49				
8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000057 CLOROX	\$0.00	\$241.38				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	OC 000272	P01145	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000062 SERVICIETAS DESECHABLES	\$0.00	\$43.09
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000059 JABON	\$0.00	\$60.35
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000058 GLADE	\$0.00	\$88.80
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$104.00
							1,365.55	1,365.55
24/nov./2022	CO 000272	P01146	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$603.44	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$134.49	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$241.38	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$43.09	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$60.35	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$88.80	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$104.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$90.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$603.44
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$134.49
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$241.38
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$43.09
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$60.35
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$88.80
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$104.00
				8240-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$90.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$104.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$1,171.55	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000018	ABARROTOS ALVARADO	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$1,553.00
1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$187.45	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							2,918.55	2,918.55				
24/nov./2022	PP 000272	P01147	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$603.44	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$90.00	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$134.49	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$241.38	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$43.09	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$60.35	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$88.80	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$104.00	\$0.00				
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$603.44				
				8250-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$90.00				
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$134.49				
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$241.38				
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$43.09				
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$60.35				
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$88.80				
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$104.00				
											1,365.55	1,365.55
				24/nov./2022	PA 000271	C00438	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$603.44	\$0.00
								8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$134.49	\$0.00
								8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$241.38	\$0.00
8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$43.09					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$60.35					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$88.80					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$104.00					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$90.00					\$0.00				
8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00					\$603.44				
8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00					\$134.49				
8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00					\$241.38				
8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00					\$43.09				
8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00					\$60.35				
8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00					\$88.80				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 000271	C00438	Pago	8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$104.00
				8260-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000018	ABARROTOS ALVARADO	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$1,553.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,553.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$187.45
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$187.45	\$0.00
							3,106.00	3,106.00
24/nov./2022	OC 000273	P01148	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000166 TEE PVC HCA 3"X21/2"	\$257.76	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000030 COPLE REPARACION PVC 21/2"	\$284.48	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	\$185.34	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000031 AUTOCLE CON MANERAL, DADO Y EXTENSIÓN	\$387.93	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000083 LLAVE DE PASO	\$75.87	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000287 LLAVE MACHO	\$247.42	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000166 TEE PVC HCA 3"X21/2"	\$0.00	\$257.76
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000030 COPLE REPARACION PVC 21/2"	\$0.00	\$284.48
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	\$0.00	\$185.34
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000031 AUTOCLE CON MANERAL, DADO Y EXTENSIÓN	\$0.00	\$387.93
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000083 LLAVE DE PASO	\$0.00	\$75.87
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000287 LLAVE MACHO	\$0.00	\$247.42
							1,438.80	1,438.80
				24/nov./2022	CO 000273	P01149	Compra	8250-421-101001-A10-
8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$257.76					\$0.00
8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$284.48					\$0.00
8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$185.34					\$0.00
8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$387.93					\$0.00
8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$247.42					\$0.00
8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00					\$75.87



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 000273	P01149	Compra	8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$257.76
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$284.48
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$185.34
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$387.93
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$247.42
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$542.24	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$820.69	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$75.87	\$0.00
				2112-1-000004	BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$1,669.01
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$230.21	\$0.00
							3,107.81	3,107.81
24/nov./2022	PP 000273	P01150	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$257.76	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$284.48	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$185.34	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$387.93	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$75.87	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$247.42	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$257.76
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$284.48
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$185.34
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$387.93
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$75.87
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$247.42
							1,438.80	1,438.80
24/nov./2022	PA 000272	C00439	Pago	8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$75.87	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$257.76	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 000272	C00439	Pago	8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$284.48	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$185.34	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$387.93	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$247.42	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$75.87
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$257.76
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$284.48
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$185.34
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$387.93
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$247.42
				2112-1-000004	BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$1,669.01	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,669.01
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$230.21
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$230.21	\$0.00
3,338.02							3,338.02	
24/nov./2022	OC 000274	P01151	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 CAMISETA TIPO POLO	\$8,750.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000124 CAMISETA TIPO POLO	\$0.00	\$8,750.00
8,750.00							8,750.00	
24/nov./2022	CO 000274	P01152	Compra	8250-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$8,750.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$8,750.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$8,750.00	\$0.00
				2112-1-000099	HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$10,150.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$1,400.00	\$0.00
18,900.00							18,900.00	
24/nov./2022	PP 000274	P01153	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 274	\$8,750.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PP 000274	P01153	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 274	\$0.00	\$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
24/nov./2022	PA 000273	C00440	Pago	8270-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$8,750.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$8,750.00
				2112-1-000099	HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$10,150.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$10,150.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,400.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$1,400.00	\$0.00
							20,300.00	20,300.00
24/nov./2022	OC 000275	P01154	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000194 RESISTOL ADHESIVO	\$4,137.93	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000194 RESISTOL ADHESIVO	\$0.00	\$4,137.93
							4,137.93	4,137.93
24/nov./2022	CO 000275	P01155	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$4,137.93	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$0.00	\$4,137.93
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$4,137.93	\$0.00
				2112-1-000057	FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$0.00	\$4,800.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$662.07	\$0.00
							8,937.93	8,937.93
24/nov./2022	PP 000275	P01156	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	\$4,137.93	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	\$0.00	\$4,137.93
							4,137.93	4,137.93
24/nov./2022	PA 000274	C00441	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$4,137.93	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$0.00	\$4,137.93
				2112-1-000057	FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$4,800.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$0.00	\$4,800.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$0.00	\$662.07



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 000274	C00441	Pago	1129-02	IVA ACREDITABLE	GP FRANCISCA CATANO BANUELOS, Folio Pago: 274	\$662.07	\$0.00
							9,600.00	9,600.00
25/nov./2022	000000	I00228		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$16,452.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$12,242.00
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,968.63
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$169.86
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$300.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$906.49
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$315.02
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$12,242.00	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,968.63	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$169.86	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$906.49	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,242.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.63
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.86
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,242.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,968.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$169.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$906.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,242.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	100228		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.49
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$12,242.00	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,968.63	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$169.86	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$906.49	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,242.00
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.63
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.86
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.49
							64,862.94	64,862.94
25/nov./2022	OC 000276	P01157	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000106 CABEZAL BOMBA CLORADORA	\$1,734.88	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000106 CABEZAL BOMBA CLORADORA	\$0.00	\$1,734.88
							1,734.88	1,734.88
25/nov./2022	CO 000276	P01158	Compra	8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$1,734.88	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,734.88
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$1,734.88	\$0.00
				2112-1-000003	RAFAEL PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,012.46
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$277.58	\$0.00
							3,747.34	3,747.34
25/nov./2022	PP 000276	P01159	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	\$1,734.88	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 000276	P01159	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	\$0.00	\$1,734.88
							1,734.88	1,734.88
25/nov./2022	PA 000275	C00442	Pago	8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$1,734.88	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$1,734.88
				2112-1-000003	RAFAEL PEREZ SANCHEZ	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$2,012.46	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,012.46
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$277.58
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$277.58	\$0.00
							4,024.92	4,024.92
25/nov./2022	OC 000277	P01160	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 357100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$37,931.03	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 357100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$37,931.03
							37,931.03	37,931.03
25/nov./2022	CO 000277	P01161	Compra	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$37,931.03	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$37,931.03
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$37,931.03	\$0.00
				2112-1-000028	TRABYESA Y ASOCIADOS	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$44,000.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$6,068.97	\$0.00
							81,931.03	81,931.03
25/nov./2022	PP 000277	P01162	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	\$37,931.03	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	\$0.00	\$37,931.03
							37,931.03	37,931.03
25/nov./2022	PA 000276	C00443	Pago	8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$37,931.03	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$0.00	\$37,931.03
				2112-1-000028	TRABYESA Y ASOCIADOS	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$44,000.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$0.00	\$44,000.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$0.00	\$6,068.97



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 000276	C00443	Pago	1129-02	IVA ACREDITABLE	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$6,068.97	\$0.00
							88,000.00	88,000.00
28/nov./2022	000000	I00229		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$63,711.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$37,467.37
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,706.16
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$687.97
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$9,800.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,939.37
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$9,677.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$433.13
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$37,467.37	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,706.16	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$687.97	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,939.37	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,677.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,467.37
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.16
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.97
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.37
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$37,467.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,706.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$687.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,939.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,677.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,467.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.16



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100229		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$37,467.37	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,706.16	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$687.97	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,939.37	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,677.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,467.37
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.16
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.97
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.37
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.00
							253,544.61	253,544.61
29/nov./2022	000000	100230		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$54,873.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$40,413.69
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$6,083.43
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$673.45
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,133.61
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$2,395.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$973.82
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$40,413.69	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$6,083.43	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$673.45	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,133.61	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,413.69
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.43
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.45
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.61



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	000000	100230		8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,413.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,083.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$673.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,133.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,413.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$40,413.69	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$6,083.43	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$673.45	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,133.61	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,413.69
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.43
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.45
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.61
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00
							216,570.54	216,570.54



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	OC 000288	P01202	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,093.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$12,093.00
							12,093.00	12,093.00
29/nov./2022	CO 000288	P01203	Compra	8250-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$12,093.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$0.00	\$12,093.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	GD Compra : 288 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$12,093.00	\$0.00
				2112-1-000061	SAT	GD Compra : 288 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$0.00	\$12,093.00
							24,186.00	24,186.00
29/nov./2022	PP 000288	P01204	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 288	\$12,093.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 288	\$0.00	\$12,093.00
							12,093.00	12,093.00
29/nov./2022	PA 000287	C00460	Pago	8270-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SAT, Folio Pago: 287	\$12,093.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	GP SAT, Folio Pago: 287	\$0.00	\$12,093.00
				2112-1-000061	SAT	GP SAT, Folio Pago: 287	\$12,093.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SAT, Folio Pago: 287	\$0.00	\$12,093.00
							24,186.00	24,186.00
30/nov./2022	OC 000278	P01163	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000103 CINCEL	\$448.22	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$301.72	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$86.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000298 MANGO DE ARRANQUE	\$47.41	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000554 CUERDA PARA WIRO	\$21.55	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$689.73	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000005 FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$60.34	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$534.48	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$17.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000278	P01163	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000103 CINCEL	\$0.00	\$448.22
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$301.72
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$86.20
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000298 MANGO DE ARRANQUE	\$0.00	\$47.41
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000554 CUERDA PARA WIRO	\$0.00	\$21.55
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$689.73
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000005 FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$60.34
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$534.48
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$17.24
				2,206.89				
30/nov./2022	CO 000278	P01164	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$448.22	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$21.55	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$86.20	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$47.41	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$534.48	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$17.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$60.34	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$301.72	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$689.73	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$448.22
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$21.55
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$86.20
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$47.41
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$534.48
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$17.24
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$60.34
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$301.72



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000278	P01164	Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$689.73
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$469.77	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$685.33	\$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$60.34	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$991.45	\$0.00
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$2,560.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$353.11	\$0.00
				4,766.89				
30/nov./2022	PP 000278	P01165	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$448.22	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$301.72	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$86.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$47.41	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$21.55	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$689.73	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$60.34	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$534.48	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$17.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$448.22
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$301.72
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$86.20
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$47.41
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$21.55
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$689.73
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$60.34
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$534.48
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$17.24



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,206.89	2,206.89
30/nov./2022	PA 000277	C00444	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$448.22	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$21.55	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$86.20	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$47.41	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$534.48	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$17.24	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$301.72	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$689.73	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$60.34	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$448.22
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$21.55
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$86.20
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$47.41
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$534.48
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$17.24
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$301.72
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$689.73
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$60.34
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,560.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$353.11
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$353.11	\$0.00
							5,120.00	5,120.00
30/nov./2022	OC 000279	P01166	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$43.10	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$32.33	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	\$163.79	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000279	P01166	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120.69	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$474.14	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$43.10
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$32.33
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$163.79
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$120.69
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$474.14
30/nov./2022	CO 000279	P01167	Compra	8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$120.69	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$43.10	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$32.33	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$163.79	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$474.14	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$120.69
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$43.10
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$32.33
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$163.79
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$474.14
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$239.22	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$120.69	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$474.14	\$0.00
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$967.50
1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$133.45	\$0.00				
							1,801.55	1,801.55
30/nov./2022	PP 000279	P01168	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$43.10	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$32.33	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000279	P01168	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$163.79	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$120.69	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$474.14	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$43.10
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$32.33
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$163.79
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$120.69
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$474.14
							834.05	834.05
30/nov./2022	PA 000278	C00445	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$43.10	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$32.33	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$163.79	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$474.14	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$120.69	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$43.10
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$32.33
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$163.79
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$474.14
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$120.69
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$967.50	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$967.50
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$133.45
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$133.45	\$0.00
							1,935.00	1,935.00
30/nov./2022	000000	C00446		8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$281.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	S/C	\$974.79	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$230.17	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00446		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$1,992.96
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C00446		8260-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
							10,806.91	10,806.91
30/nov./2022	OC 000280	P01169	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000135 CONECTOR HEMBRA	\$465.54	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000136 CONECTOR MACHO	\$163.78	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000132 EMPAQUE P/MANGUERA	\$17.25	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000029 CARBONES MARCHA ALTERNADOR	\$77.58	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$698.28	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$362.08	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$33.64	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000340 ESPEJO	\$172.41	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000044 CADENA DISTRIBUCIÓN	\$168.10	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$163.78	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$68.96	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$43.10	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000280	P01169	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000585 DISCO DIAMANTE	\$1,637.93	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$310.34	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000135 CONECTOR HEMBRA	\$0.00	\$465.54
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000136 CONECTOR MACHO	\$0.00	\$163.78
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000132 EMPAQUE P/MANGUERA	\$0.00	\$17.25
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000029 CARBONES MARCHA ALTERNADOR	\$0.00	\$77.58
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$698.28
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$362.08
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$33.64
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000340 ESPEJO	\$0.00	\$172.41
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000044 CADENA DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$168.10
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$0.00	\$163.78
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$68.96
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$43.10
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000585 DISCO DIAMANTE	\$0.00	\$1,637.93
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$310.34
							4,382.77	4,382.77
30/nov./2022	CO 000280	P01170	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$77.58	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$465.54	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$163.78	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$17.25	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$163.78	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$310.34	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,637.93	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$33.64	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$172.41	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000280	P01170	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$168.10	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$68.96	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$43.10	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$362.08	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$698.28	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$77.58
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$465.54
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$163.78
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$17.25
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$163.78
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$310.34
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$1,637.93
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$33.64
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$172.41
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$168.10
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$68.96
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$43.10
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$362.08
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$698.28
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$810.35	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,637.93	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$486.21	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$362.08	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$77.58	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$310.34	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000280	P01170	Compra	5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$698.28	\$0.00
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$5,084.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$701.23	\$0.00
							9,466.77	9,466.77
30/nov./2022	PP 000280	P01171	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$465.54	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$163.78	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$17.25	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$77.58	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$698.28	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$362.08	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$33.64	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$172.41	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$168.10	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$163.78	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$68.96	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$43.10	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$1,637.93	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$310.34	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$465.54
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$163.78
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$17.25
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$77.58
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$698.28
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$362.08
8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$33.64				



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000280	P01171	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$172.41
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$168.10
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$163.78
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$68.96
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$43.10
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$1,637.93
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$310.34
							4,382.77	4,382.77
30/nov./2022	PA 000279	C00447	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$77.58	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$465.54	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$163.78	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$17.25	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$163.78	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$1,637.93	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$33.64	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$172.41	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$168.10	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$68.96	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$43.10	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$362.08	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$698.28	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$310.34	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$77.58
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$465.54
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$163.78
8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$17.25				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 000279	C00447	Pago	8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$163.78
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,637.93
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$33.64
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$172.41
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$168.10
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$68.96
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$43.10
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$362.08
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$698.28
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$310.34
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$5,084.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$5,084.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$701.23
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$701.23	\$0.00
				10,168.00				
30/nov./2022	OC 000281	P01172	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120.69	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$38.81	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$568.97	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000120 MANGUERA ANILLADA	\$7,099.12	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$81.89	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$34.48	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000111 ABRAZADERA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE	\$17.24	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$120.69
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$38.81
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$568.97
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000120 MANGUERA ANILLADA	\$0.00	\$7,099.12
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$0.00	\$81.89
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$0.00	\$34.48



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000281	P01172	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000111 ABRAZADERA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$17.24
							7,961.20	7,961.20
30/nov./2022	CO 000281	P01173	Compra	8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$17.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$7,099.12	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$81.89	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$34.48	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$120.69	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$38.81	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$568.97	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$17.24
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$7,099.12
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$81.89
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$34.48
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$120.69
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$38.81
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$568.97
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$7,215.49	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$38.81	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$17.24	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$120.69	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$568.97	\$0.00
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$9,235.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,273.80	\$0.00
							17,196.20	17,196.20
30/nov./2022	PP 000281	P01174	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$120.69	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$38.81	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	PP 000281	P01174	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$568.97	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$7,099.12	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$81.89	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$34.48	\$0.00				
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$17.24	\$0.00				
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$120.69				
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$38.81				
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$568.97				
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$7,099.12				
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$81.89				
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$34.48				
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$17.24				
											7,961.20	7,961.20
				30/nov./2022	PA 000280	C00448	Pago	8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$17.24	\$0.00
								8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$7,099.12	\$0.00
8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$81.89					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$34.48					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$38.81					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$568.97					\$0.00				
8270-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$120.69					\$0.00				
8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00					\$17.24				
8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00					\$7,099.12				
8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00					\$81.89				
8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00					\$34.48				
8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00					\$38.81				
8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00					\$568.97				
8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00					\$120.69				
2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$9,235.00					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 000280	C00448	Pago	1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$9,235.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,273.80
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$1,273.80	\$0.00
							18,470.00	18,470.00
30/nov./2022	OC 000282	P01175	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$44,827.59	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$44,827.59
							44,827.59	44,827.59
30/nov./2022	CO 000282	P01176	Compra	8250-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$44,827.59	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,827.59
				5133-3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$44,827.59	\$0.00
				2112-1-000100	SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,000.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$7,172.41	\$0.00
							96,827.59	96,827.59
30/nov./2022	PP 000282	P01177	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 282	\$44,827.59	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 282	\$0.00	\$44,827.59
							44,827.59	44,827.59
30/nov./2022	PA 000281	C00449	Pago	8270-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$44,827.59	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$44,827.59
				2112-1-000100	SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$52,000.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$52,000.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$7,172.41
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$7,172.41	\$0.00
							104,000.00	104,000.00
30/nov./2022	OC 000283	P01178	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,775.88	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000235 FILTRO	\$2,327.59	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000283	P01178	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$689.64	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,775.88
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000235 FILTRO	\$0.00	\$2,327.59
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$689.64
				8,793.11				
30/nov./2022	CO 000283	P01179	Compra	8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$5,775.88	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$2,327.59	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$689.64	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$5,775.88
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$2,327.59
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$689.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$2,327.59	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$689.64	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$5,775.88	\$0.00
				2112-1-000072	MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$10,200.00
1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$1,406.89	\$0.00				
18,993.11							18,993.11	
30/nov./2022	PP 000283	P01180	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$5,775.88	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$2,327.59	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$689.64	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$0.00	\$5,775.88
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,327.59



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000283	P01180	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$0.00	\$689.64
							8,793.11	8,793.11
30/nov./2022	PA 000282	C00450	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$2,327.59	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$689.64	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$5,775.88	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,327.59
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$689.64
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,775.88
				2112-1-000072	MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$10,200.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$10,200.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,406.89
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$1,406.89	\$0.00
							20,400.00	20,400.00
30/nov./2022	OC 000284	P01181	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 355100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$172.42	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000325 RAYOS	\$25.85	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$73.28	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$99.14	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000284 GOMAS	\$103.45	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 355100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$172.42
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000325 RAYOS	\$0.00	\$25.85
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$73.28



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000284	P01181	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$99.14
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000284 GOMAS	\$0.00	\$103.45
							474.14	474.14
30/nov./2022	CO 000284	P01182	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$25.85	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$73.28	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$99.14	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$103.45	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$172.42	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$25.85
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$73.28
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$99.14
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$103.45
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$172.42
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$301.72	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$172.42	\$0.00
				2112-1-000072	MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$550.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$75.86	\$0.00
							1,024.14	1,024.14
30/nov./2022	PP 000284	P01183	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$172.42	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$25.85	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$73.28	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$99.14	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$103.45	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000284	P01183	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$172.42
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$25.85
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$73.28
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$99.14
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$103.45
							474.14	474.14
30/nov./2022	PA 000283	C00451	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$25.85	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$73.28	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$99.14	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$103.45	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$372.42	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$25.85
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$73.28
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$99.14
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$103.45
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$372.42
				2112-1-000072	MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$750.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$750.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$103.44
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$103.44	\$0.00
							1,527.58	1,527.58
30/nov./2022	OC 000285	P01184	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 355100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$750.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 000285	P01184	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$200.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$100.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$125.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$100.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000266 CAMARA PARA LLANTA	\$100.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000266 CAMARA PARA LLANTA	\$130.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$750.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$0.00	\$200.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$0.00	\$100.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$0.00	\$125.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$0.00	\$100.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000266 CAMARA PARA LLANTA	\$0.00	\$100.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000266 CAMARA PARA LLANTA	\$0.00	\$130.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$100.00
							1,605.00	1,605.00
30/nov./2022	CO 000285	P01185	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$200.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$100.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$125.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$100.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$100.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$130.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$750.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000285	P01185	Compra	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$100.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$200.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$100.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$125.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$100.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$100.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$130.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$750.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$755.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000116	GONZALO SALAS AGUILAR	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$1,861.80
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$256.80	\$0.00
							3,466.80	3,466.80
30/nov./2022	PP 000285	P01186	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$750.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$200.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$125.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$130.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000285	P01186	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$750.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$200.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$125.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$130.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00
							1,605.00	1,605.00
30/nov./2022	PA 000284	C00452	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$200.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$100.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$125.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$100.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$100.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$130.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$750.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$100.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$200.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$100.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$125.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$100.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$100.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$130.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 000284	C00452	Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$750.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000116	GONZALO SALAS AGUILAR	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$1,861.80	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,861.80
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$256.80
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$256.80	\$0.00
							3,723.60	3,723.60
30/nov./2022	OC 000286	P01187	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$315.52	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$551.72	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$180.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$315.52
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$551.72
				8220-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$180.00
							1,047.24	1,047.24
30/nov./2022	CO 000286	P01188	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$315.52	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$551.72	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$180.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$315.52
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$551.72
				8240-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$180.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$551.72	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$315.52	\$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000018	ABARROTOS ALVARADO	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$1,186.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000286	P01188	Compra	1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$138.76	\$0.00
							2,233.24	2,233.24
30/nov./2022	PP 000286	P01189	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$315.52	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$551.72	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$180.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$0.00	\$315.52
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$0.00	\$551.72
				8250-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$0.00	\$180.00
							1,047.24	1,047.24
30/nov./2022	PA 000285	C00453	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$315.52	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$551.72	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$180.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$315.52
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$551.72
				8260-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000018	ABARROTOS ALVARADO	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$1,186.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,186.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$138.76
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$138.76	\$0.00
							2,372.00	2,372.00
30/nov./2022	OC 000287	P01190	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,579.66	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$10,588.11	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,579.66
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$10,588.11
							27,167.77	27,167.77
30/nov./2022	CO 000287	P01191	Compra	8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$16,579.66	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 000287	P01191	Compra	8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$10,588.11	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,579.66
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,588.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$16,579.66	\$0.00
				5126-2612	DIESEL	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$10,588.11	\$0.00
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,514.62
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$4,346.85	\$0.00
							58,682.39	58,682.39
30/nov./2022	PP 000287	P01192	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	\$16,579.66	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	\$10,588.11	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	\$0.00	\$16,579.66
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	\$0.00	\$10,588.11
							27,167.77	27,167.77
30/nov./2022	PA 000286	C00454	Pago	8270-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$16,579.66	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$10,588.11	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$16,579.66
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$10,588.11
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$31,514.62	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$31,514.62
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$4,346.85
1129-02	IVA ACREDITABLE	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$4,346.85	\$0.00				
							63,029.24	63,029.24
30/nov./2022	GC 000105	P01193	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,914.60	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,748.45	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GC 000105	P01193	Gasto Comprometido	8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,914.60
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,748.45
				8220-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32
				8220-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24
							141,252.61	141,252.61
30/nov./2022	GD 000106	P01194	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	\$19,914.60	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	\$119,748.45	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 106	\$577.32	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,012.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$19,914.60
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$119,748.45
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$577.32
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,012.24
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$19,914.60	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	\$119,748.45	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 106	\$577.32	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 106	\$1,012.24	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$0.00	\$19,914.60
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	\$0.00	\$119,748.45
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,012.24				
2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 106	\$0.00	\$577.32				
							282,505.22	282,505.22
30/nov./2022	GE 000106	P01195	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 106	\$19,914.60	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 106	\$119,748.45	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GE 000106	P01195	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 106	\$577.32	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 106	\$1,012.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$19,914.60
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$119,748.45
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$577.32
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,012.24
							141,252.61	141,252.61
30/nov./2022	GP 000107	C00455	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 107	\$19,914.60	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 107	\$119,748.45	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 107	\$577.32	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 107	\$1,012.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$19,914.60
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$119,748.45
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$577.32
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,012.24
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 107	\$19,914.60	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 107	\$119,748.45	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 107	\$1,012.24	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 107	\$0.00	\$121,842.62
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$13,214.64
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$3,703.78
				2117-01-05-003	RETENCIÓN CRÉDITO INFONAVIT		\$0.00	\$476.69
				2117-01-02-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$170.61
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$1,844.27
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 107	\$577.32	\$0.00
							282,505.22	282,505.22



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	GC 000106	P01196	Gasto Comprometido	8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00				
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00				
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05				
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95				
							5,847.00	5,847.00				
30/nov./2022	GD 000107	P01197	Gasto Devengado	8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 107	\$2,593.05	\$0.00				
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 107	\$3,253.95	\$0.00				
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$2,593.05				
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,253.95				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$2,593.05	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 107	\$3,253.95	\$0.00				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$0.00	\$2,593.05				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,253.95				
							11,694.00	11,694.00				
30/nov./2022	GE 000107	P01198	Gasto Ejercido	8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 107	\$2,593.05	\$0.00				
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 107	\$3,253.95	\$0.00				
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$2,593.05				
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$3,253.95				
							5,847.00	5,847.00				
30/nov./2022	GP 000108	C00456	Gasto Pagado	8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 108	\$2,593.05	\$0.00				
				8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 108	\$3,253.95	\$0.00				
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$2,593.05				
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$3,253.95				
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$8.60	\$0.00				
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$93.78				
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$80.77				
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$76.99				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 108	\$2,593.05	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 108	\$3,253.95	\$0.00				
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 108	\$0.00	\$5,604.06				
											11,702.60	11,702.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GC 000107	P01199	Gasto Comprometido	8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00
				8220-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
30/nov./2022	GD 000108	P01200	Gasto Devengado	8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 108	\$19,454.40	\$0.00
				8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$19,454.40
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 108	\$19,454.40	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 108	\$0.00	\$19,454.40
							38,908.80	38,908.80
30/nov./2022	GE 000108	P01201	Gasto Ejercido	8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 108	\$19,454.40	\$0.00
				8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
30/nov./2022	GP 000109	C00457	Gasto Pagado	8270-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	\$19,454.40	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$19,454.40
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 109	\$19,454.40	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 109	\$0.00	\$19,454.40
							38,908.80	38,908.80
30/nov./2022	GP 000109	C00458	Cancelación Gasto Pagado	8270-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 109	-\$19,454.40	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 109	\$0.00	-\$19,454.40
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GP Folio: 109	-\$19,454.40	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	Cancelación GP Folio: 109	\$0.00	-\$19,454.40
							-38,908.80	-38,908.80
30/nov./2022	GP 000110	C00459	Gasto Pagado	8270-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$19,454.40	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$19,454.40
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 110	\$19,454.40	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 110	\$0.00	\$17,403.18
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$0.00	\$1,187.47



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000110	C00459	Gasto Pagado	2117-01-06	IMSS	S/C	\$0.00	\$508.63
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO	S/C	\$0.00	\$355.12
							38,908.80	38,908.80
30/nov./2022	000000	I00231		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$113,817.00	\$0.00
			4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$2,750.00	
			4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$36,523.41	
			4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$3,071.37	
			4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1,000.00	
			4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$529.23	
			4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,200.00	
			4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,246.74	
			4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$10,031.00	
			4213-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	S/C	\$0.00	\$54,805.00	
			2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$491.25	
			2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$87.00	
			2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$82.00	
			8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	
			8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$36,523.41	\$0.00	
			8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,071.37	\$0.00	
			8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	
			8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00	
			8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	
			8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,246.74	\$0.00	
			8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,031.00	\$0.00	
			8120-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$54,805.00	\$0.00	
			8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	
			8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,523.41	
			8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.37	
			8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	
			8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23	
			8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	
			8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.74	
			8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,031.00	
			8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,805.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$54,805.00	\$0.00	
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100231		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,523.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,071.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,246.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,031.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,523.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,031.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$36,523.41	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,071.37	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,246.74	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,031.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100231		8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$54,805.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,523.41
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.37
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.74
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,031.00
				8150-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,805.00
							453,287.25	453,287.25
01/dic./2022	000000	100232		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$30,438.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$3,300.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$20,669.42
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$397.68
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$341.72
				4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$900.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,134.58
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$2,300.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$63.60
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE IDENTIFICADO EL 01 DE DICIEMBRE 2022	\$87.00	\$0.00
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE IDENTIFICADO EL 01 DE DICIEMBRE 2022	\$82.00	\$0.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,669.42	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$397.68	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$341.72	\$0.00
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,134.58	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,669.42
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.68
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.72
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.58



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	100232		8140-73-2-04-01	GARRAFON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,669.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$397.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$341.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,134.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,669.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,669.42	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$397.68	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$341.72	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	I00232		8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,134.58	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,669.42
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.68
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.72
				8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.58
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
							122,237.20	122,237.20
01/dic./2022	OC 000289	P01205	Orden de Compra	8240-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,704.31	\$0.00
				8220-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,704.31
							2,704.31	2,704.31
01/dic./2022	CO 000289	P01206	Compra	8250-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,704.31	\$0.00
				8240-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,704.31
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,704.31	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,137.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$432.69	\$0.00
							5,841.31	5,841.31
01/dic./2022	PP 000289	P01207	Programacion de Pago	8260-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	\$2,704.31	\$0.00
				8250-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	\$0.00	\$2,704.31
							2,704.31	2,704.31
01/dic./2022	PA 000288	C00461	Pago	8270-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$2,704.31	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,704.31
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$3,137.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,137.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$0.00	\$432.69



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	PA 000288	C00461	Pago	1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$432.69	\$0.00
							6,274.00	6,274.00
01/dic./2022	GM 000016	P01208	Gasto Modificado	8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$427.10
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,747.32
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.87
				8220-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,579.88	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,644.23
				8220-421-101002-A20-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,563.33
				8220-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,638.81	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,236.28
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,291.49
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,473.78
				8220-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,141.04	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	BONO MENSUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,086.00
				8220-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,152.68	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,314.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,823.86
				8220-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$521.29	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,145.86
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,602.02
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-421-101001-A10-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,680.56
				8220-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$634.93
				8220-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,311.95



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000016	P01208	Gasto Modificado	8220-421-101001-A10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,660.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,614.81	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406.54
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,400.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612.44
				8220-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$426.66
				8220-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,238.80
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,365.27	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$97,984.69	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,479.07
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,135.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,821.81	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$396.05
				8220-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$220.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224.00
				8220-421-101001-A10-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,210.59
				8220-421-101001-A10-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,756.76
				8220-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$7,586.21	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$427.10	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000016	P01208	Gasto Modificado	8230-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,747.32	\$0.00
				8230-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.87	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,579.88
				8230-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,644.23	\$0.00
				8230-421-101002-A20-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$30,563.33	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,638.81
				8230-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,236.28	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,291.49	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	\$3,473.78	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,141.04
				8230-421-101001-A10-	BONO MENSUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,086.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,152.68
				8230-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,314.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,823.86	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$521.29
				8230-421-101001-A10-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,145.86	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,602.02	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,680.56	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$634.93	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,311.95	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,660.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,614.81
				8230-421-101001-A10-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$406.54	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,400.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000016	P01208	Gasto Modificado	8230-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00
				8230-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612.44	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$426.66	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,238.80	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,365.27
				8230-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,984.69
				8230-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-421-101001-A10-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,479.07	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,135.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00
				8230-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,821.81
				8230-421-101001-A10-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$396.05	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.00
				8230-421-101001-A10-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$224.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,210.59	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,756.76	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,586.21
							433,830.98	433,830.98
01/dic./2022	OC 000290	P01209	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$517.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 000290	P01209	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
01/dic./2022	CO 000290	P01210	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$517.24
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00
				2112-1-000218	GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$600.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$82.76	\$0.00
							1,117.24	1,117.24
01/dic./2022	PP 000290	P01211	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 290	\$517.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 290	\$0.00	\$517.24
							517.24	517.24
01/dic./2022	PA 000289	C00462	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$517.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$517.24
				2112-1-000218	GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$600.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$600.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$82.76
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$82.76	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
01/dic./2022	000000	D00012		4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	D00012		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2022	GM 000018	P01258	Gasto Modificado	8220-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$71,567.39	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$65,419.73	\$0.00
				8230-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,567.39
				8230-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,419.73
							136,987.12	136,987.12
02/dic./2022	000000	I00233		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$32,228.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$24,205.18
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,283.03
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$882.17
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,800.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,818.49
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$205.13
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 2 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$1,484.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,205.18	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,283.03	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$882.17	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,818.49	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,205.18
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.03
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.17
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,205.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,283.03	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	100233		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$882.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,818.49	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,205.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.49
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,205.18	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,283.03	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$882.17	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,818.49	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,205.18
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.03
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.17
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.49
							123,844.61	123,844.61
05/dic./2022	000000	100234		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$48,838.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$33,315.51
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$4,454.48
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$580.46
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	100234		4173-2-01-19	OTROS	S/C	\$0.00	\$900.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$800.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,437.68
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$3,229.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$770.87
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$33,315.51	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,454.48	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$580.46	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,437.68	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,315.51
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.48
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.46
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,437.68
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,315.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,454.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$580.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	100234		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,437.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,315.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,437.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$33,315.51	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,454.48	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$580.46	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,437.68	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,315.51
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.48
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.46
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	I00234		8150-73-2-01-19	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,437.68
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
							193,039.39	193,039.39
05/dic./2022	OC 000291	P01212	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,826.72	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,826.72
							1,826.72	1,826.72
05/dic./2022	CO 000291	P01213	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,826.72	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,826.72
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,826.72	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,119.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$292.28	\$0.00
							3,945.72	3,945.72
05/dic./2022	PP 000291	P01214	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	\$1,826.72	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,826.72
							1,826.72	1,826.72
05/dic./2022	PA 000290	C00463	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$1,826.72	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,826.72
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$2,119.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,119.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$292.28
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$292.28	\$0.00
							4,238.00	4,238.00
05/dic./2022	OC 000292	P01215	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,900.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	OC 000292	P01215	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
05/dic./2022	CO 000292	P01216	Compra	8250-421-101001-A10- 8240-421-101001-A10- 5135-3511 2112-1-000219 1129-03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV	\$1,900.00 \$0.00 \$1,900.00 \$0.00 \$304.00	\$0.00 \$1,900.00 \$0.00 \$2,204.00 \$0.00
							4,104.00	4,104.00
05/dic./2022	PP 000292	P01217	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10- 8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 292 GE Compra : 292, Pago Programado: 292	\$1,900.00 \$0.00	\$0.00 \$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
05/dic./2022	PA 000291	C00464	Pago	8270-421-101001-A10- 8260-421-101001-A10- 2112-1-000219 1112-02-001 1129-03 1129-02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV 0199243607-Bancomer IVA POR ACREDITAR IVA ACREDITABLE	GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291 GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291 GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291 GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291 GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291 GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291	\$1,900.00 \$0.00 \$2,204.00 \$0.00 \$0.00 \$304.00	\$0.00 \$1,900.00 \$0.00 \$2,204.00 \$304.00 \$0.00
							4,408.00	4,408.00
06/dic./2022	000000	I00235		1112-02-001 4173-1-01-03 4173-2-01-01 4173-2-01-02 4173-2-01-07 4173-2-01-20 4173-2-03-01 2117-02-01-004 2191-01-001	0199243607-Bancomer MATERIAL DE INSTALACIÓN CONSUMO TASA 0% CONSUMO TASA 16% RECARGOS RECONEXIONES CUOTAS POR SANEAMIENTO IVA TRASLADADO INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C DEPOSITO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE IDENTIFICADO EL DIA 6 DE DICIEMBRE	\$35,813.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$90.00	\$0.00 \$750.00 \$31,175.27 \$903.18 \$301.78 \$250.00 \$2,378.19 \$144.58 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	100235		8120-73-1-01-03	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31,175.27	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$903.18	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$301.78	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,378.19	\$0.00
				8140-73-1-01-03	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,175.27
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.18
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.78
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$31,175.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$903.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$301.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,378.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,175.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.19
				8140-73-1-01-03	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$31,175.27	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$903.18	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$301.78	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	I00235		8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,378.19	\$0.00
				8150-73-1-01-03	MATERIAL DE INSTALACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,175.27
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.18
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.78
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.19
							143,178.26	143,178.26
06/dic./2022	OC 000293	P01218	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$285.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$285.00
							285.00	285.00
06/dic./2022	CO 000293	P01219	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$285.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$285.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$285.00	\$0.00
				2112-1-000033	BBVA	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$330.60
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$45.60	\$0.00
							615.60	615.60
06/dic./2022	PP 000293	P01220	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	\$285.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	\$0.00	\$285.00
							285.00	285.00
06/dic./2022	PA 000292	C00465	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$285.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$285.00
				2112-1-000033	BBVA	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$330.60	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$330.60
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$45.60
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$45.60	\$0.00
							661.20	661.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	GC 000108	P01221	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$9,454.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$9,454.00
							9,454.00	9,454.00
06/dic./2022	GD 000109	P01222	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 109	\$9,454.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$9,454.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 109	\$9,454.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 109	\$0.00	\$9,454.00
							18,908.00	18,908.00
06/dic./2022	GE 000109	P01223	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 109	\$9,454.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$9,454.00
							9,454.00	9,454.00
07/dic./2022	000000	100236		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$38,738.56	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$28,630.27
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,026.79
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$290.69
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,242.60
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$4,674.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$324.21
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,630.27	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,026.79	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$290.69	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.60	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,630.27
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.79



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	100236		8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.69
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.60
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,630.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,026.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$290.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,242.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,630.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,630.27	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,026.79	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$290.69	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.60	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,630.27
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.79
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.69
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.60
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,981.61	153,981.61
08/dic./2022	000000	100237		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$54,071.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$33,491.70
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$861.99
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$466.73
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$4,800.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,613.57
				4221-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	S/C	\$0.00	\$8,767.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$138.01
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE IDENTIFICADO EL DIA 8 DE DICIEMBRE	\$798.00	\$0.00
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$180.00
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$2,000.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$33,491.70	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$861.99	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$466.73	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,613.57	\$0.00
				8120-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,491.70
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.99
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.73
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.57
				8140-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,491.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$861.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	100237		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$466.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,613.57	\$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,491.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.57
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$33,491.70	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$861.99	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$466.73	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,613.57	\$0.00
				8140-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,491.70
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.99
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.73
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.57
				8150-91-1-03	REINTEGRO IMPUESTO SOBRE NOMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00
							212,521.97	212,521.97



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GC 000109	P01224	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$34,177.18	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$34,177.18
							34,177.18	34,177.18
08/dic./2022	GD 000110	P01225	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 110	\$34,177.18	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$34,177.18
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 110	\$34,177.18	\$0.00
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 110	\$0.00	\$34,177.18
							68,354.36	68,354.36
08/dic./2022	GE 000110	P01226	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 110	\$34,177.18	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$34,177.18
							34,177.18	34,177.18
08/dic./2022	GP 000112	C00467	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 112	\$34,177.18	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 112	\$0.00	\$34,177.18
				2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	GP Folio: 112	\$34,177.18	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 112	\$0.00	\$42,763.54
				2117-01-06	IMSS	S/C	\$8,586.36	\$0.00
							76,940.72	76,940.72
08/dic./2022	GC 000110	P01227	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,748.45	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,748.45
				8220-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32
				8220-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24
							141,039.61	141,039.61



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GD 000111	P01228	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$19,701.60	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$119,748.45	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 111	\$577.32	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 111	\$1,012.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$19,701.60
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$119,748.45
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$577.32
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,012.24
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$19,701.60	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$119,748.45	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 111	\$577.32	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 111	\$1,012.24	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$0.00	\$19,701.60
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 111	\$0.00	\$119,748.45
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,012.24
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 111	\$0.00	\$577.32
08/dic./2022	GE 000111	P01229	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$19,701.60	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$119,748.45	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 111	\$577.32	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 111	\$1,012.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$19,701.60
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$119,748.45
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$577.32
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,012.24



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141,039.61	141,039.61
08/dic./2022	GP 000113	C00468	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	\$19,701.60	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	\$119,748.45	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 113	\$577.32	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 113	\$1,012.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$19,701.60
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$119,748.45
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$577.32
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,012.24
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 113	\$19,701.60	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 113	\$119,748.45	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 113	\$1,012.24	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 113	\$577.32	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 113	\$0.00	\$121,629.62
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$13,214.64
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$3,703.78
				2117-01-05-003	RETENCIÓN CRÉDITO INFONAVIT		\$0.00	\$476.69
2117-01-02-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$170.61				
2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$1,844.27				
							282,079.22	282,079.22
08/dic./2022	GC 000111	P01230	Gasto Comprometido	8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05
				8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95
							5,847.00	5,847.00
08/dic./2022	GD 000112	P01231	Gasto Devengado	8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,593.05	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$3,253.95	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GD 000112	P01231	Gasto Devengado	8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,593.05
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$3,253.95
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 112	\$2,593.05	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	\$3,253.95	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,593.05
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 112	\$0.00	\$3,253.95
							11,694.00	11,694.00
08/dic./2022	GE 000112	P01232	Gasto Ejercido	8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	\$2,593.05	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	\$3,253.95	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$2,593.05
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 112	\$0.00	\$3,253.95
							5,847.00	5,847.00
08/dic./2022	GP 000114	C00469	Gasto Pagado	8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$2,593.05	\$0.00
				8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	\$3,253.95	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$2,593.05
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,253.95
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 114	\$0.00	\$5,604.06
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	S/C	\$8.60	\$0.00
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$0.00	\$93.78
				2117-01-06	IMSS	S/C	\$0.00	\$80.77
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO	S/C	\$0.00	\$76.99
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 114	\$2,593.05	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 114	\$3,253.95	\$0.00
							11,702.60	11,702.60
08/dic./2022	GC 000112	P01233	Gasto Comprometido	8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00
				8220-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
08/dic./2022	GD 000113	P01234	Gasto Devengado	8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	\$19,454.40	\$0.00
				8240-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$19,454.40
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	\$19,454.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GD 000113	P01234	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	\$0.00	\$19,454.40
							38,908.80	38,908.80
08/dic./2022	GE 000113	P01235	Gasto Ejercido	8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	\$19,454.40	\$0.00
				8250-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$19,454.40
							19,454.40	19,454.40
08/dic./2022	GP 000115	C00470	Gasto Pagado	8270-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$19,454.40	\$0.00
				8260-421-101002-A20-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 115	\$0.00	\$19,454.40
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 115	\$0.00	\$17,403.18
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$1,187.47
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$508.63
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$355.12
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 115	\$19,454.40	\$0.00
							38,908.80	38,908.80
08/dic./2022	OC 000294	P01236	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2991000002 MEDIDOR AGUA	\$37,069.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2991000002 MEDIDOR AGUA	\$0.00	\$37,069.00
							37,069.00	37,069.00
08/dic./2022	CO 000294	P01237	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$37,069.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37,069.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$37,069.00	\$0.00
				2112-1-000201	YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$43,000.04
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$5,931.04	\$0.00
							80,069.04	80,069.04
08/dic./2022	PP 000294	P01238	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 294	\$37,069.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 294	\$0.00	\$37,069.00
							37,069.00	37,069.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 000293	C00471	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$37,069.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$37,069.00
				2112-1-000201	YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$43,000.04	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$43,000.04
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,931.04
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$5,931.04	\$0.00
				86,000.08				
09/dic./2022	000000	100238	1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C		\$56,776.00	\$0.00
			4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C		\$0.00	\$1,100.00
			4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C		\$0.00	\$39,985.63
			4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C		\$0.00	\$1,399.89
			4173-2-01-07	RECARGOS	S/C		\$0.00	\$918.76
			4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C		\$0.00	\$300.00
			4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C		\$0.00	\$3,134.61
			4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C		\$0.00	\$9,713.00
			2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C		\$0.00	\$224.11
			8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
			8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático		\$39,985.63	\$0.00
			8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático		\$1,399.89	\$0.00
			8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$918.76	\$0.00
			8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
			8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$3,134.61	\$0.00
			8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático		\$9,713.00	\$0.00
			8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
			8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$39,985.63
			8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,399.89
			8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$918.76
			8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00
			8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,134.61
			8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,713.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$39,985.63	\$0.00
			1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$1,399.89	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático		\$918.76	\$0.00			



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	100238		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,134.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,713.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,985.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$39,985.63	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,399.89	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$918.76	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,134.61	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,713.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,985.63
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.89
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.76
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.61
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.00
							226,431.67	226,431.67
09/dic./2022	OC 000295	P01239	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$28,955.17	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,955.17



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,955.17	28,955.17
09/dic./2022	CO 000295	P01240	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,955.17	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$28,955.17
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,955.17	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$33,588.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,632.83	\$0.00
							62,543.17	62,543.17
09/dic./2022	PP 000295	P01241	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 295	\$28,955.17	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 295	\$0.00	\$28,955.17
							28,955.17	28,955.17
09/dic./2022	PA 000294	C00472	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$28,955.17	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$0.00	\$28,955.17
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$33,588.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$0.00	\$33,588.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,632.83
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$4,632.83	\$0.00
							67,176.00	67,176.00
12/dic./2022	000000	I00239		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$24,671.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$16,825.90
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,239.70
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$176.37
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$500.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,410.73
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$3,160.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$358.30
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$16,825.90	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,239.70	\$0.00
	8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$176.37	\$0.00			



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	100239		8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.73	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,825.90
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.70
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.37
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.73
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,825.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,239.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$176.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,410.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,825.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$16,825.90	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,239.70	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$176.37	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,410.73	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,825.90



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	100239		8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.70
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.37
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.73
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
							97,609.10	97,609.10
13/dic./2022	000000	100240		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$46,218.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$34,997.76
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,497.73
				4173-2-01-03	CONTRATOS	S/C	\$0.00	\$1.00
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$329.88
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$2,400.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,455.05
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$2,290.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$239.58
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$657.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$34,997.76	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,497.73	\$0.00
				8120-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$329.88	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,455.05	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,997.76
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.73
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.88
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.05
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	100240		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$34,997.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,497.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$329.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,455.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,997.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$34,997.76	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,497.73	\$0.00
				8140-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$329.88	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2022	000000	100240		8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00				
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,455.05	\$0.00				
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00				
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00				
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,997.76				
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.73				
				8150-73-2-01-03	CONTRATOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00				
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.88				
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00				
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.05				
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00				
				182,182.26							182,182.26	
				14/dic./2022	000000	100241		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$39,234.00	\$0.00
4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00					\$500.00				
4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00					\$33,082.77				
4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00					\$1,334.93				
4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00					\$523.59				
4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00					\$250.00				
4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00					\$750.00				
4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00					\$2,579.05				
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00					\$213.66				
8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$500.00					\$0.00				
8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$33,082.77					\$0.00				
8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,334.93					\$0.00				
8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$523.59					\$0.00				
8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00					\$0.00				
8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$750.00					\$0.00				
8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,579.05					\$0.00				
8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$500.00				
8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$33,082.77				
8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,334.93				
8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$523.59				
8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$250.00				
8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$750.00				
8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,579.05				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$500.00					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	100241		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$33,082.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,334.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$523.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,579.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.05
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$33,082.77	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,334.93	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$523.59	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,579.05	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.77
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.93
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.59
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	I00241		8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.05
							156,295.02	156,295.02
14/dic./2022	OC 000296	P01242	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 PLANTAS NATURALES	\$400.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 PLANTAS NATURALES	\$500.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 PLANTAS NATURALES	\$0.00	\$400.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000013 PLANTAS NATURALES	\$0.00	\$500.00
							900.00	900.00
14/dic./2022	CO 000296	P01243	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$400.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$500.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$0.00	\$400.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$0.00	\$500.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000209	ADRIANA VILLEGAS COSSIO	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$0.00	\$1,044.00
1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$144.00	\$0.00				
							1,944.00	1,944.00
14/dic./2022	PP 000296	P01244	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	\$400.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	\$500.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	\$0.00	\$400.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	\$0.00	\$500.00
							900.00	900.00
14/dic./2022	PA 000295	C00473	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$400.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$500.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$0.00	\$400.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000209	ADRIANA VILLEGAS COSSIO	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$1,044.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	PA 000295	C00473	Pago	1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,044.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$0.00	\$144.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$144.00	\$0.00
						2,088.00	2,088.00	
14/dic./2022	OC 000297	P01245	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,896.55	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,896.55
						6,896.55	6,896.55	
14/dic./2022	CO 000297	P01246	Compra	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$6,896.55	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$0.00	\$6,896.55
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$6,896.55	\$0.00
				2112-1-000216	FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$0.00	\$8,000.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$1,103.45	\$0.00
		14,896.55	14,896.55					
14/dic./2022	PP 000297	P01247	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 297	\$6,896.55	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 297	\$0.00	\$6,896.55
						6,896.55	6,896.55	
14/dic./2022	PA 000296	C00474	Pago	8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$6,896.55	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$6,896.55
				2112-1-000216	FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$8,000.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$1,103.45
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$1,103.45	\$0.00
		16,000.00	16,000.00					
15/dic./2022	000000	I00242		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$32,075.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$25,723.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100242		4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,510.68
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$413.43
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$750.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,789.20
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$317.69
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$1,571.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$25,723.00	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,510.68	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$413.43	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,789.20	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,723.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.68
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.43
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,723.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,510.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$413.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,789.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,723.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.20
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$25,723.00	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,510.68	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$413.43	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	100242		8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,789.20	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,723.00
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.68
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.43
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.20
							122,633.93	122,633.93
16/dic./2022	000000	100243		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$48,363.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$36,119.94
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$930.15
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$220.83
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$6,500.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$300.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,581.23
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$148.85
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	S/C	\$0.00	\$162.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$36,119.94	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$930.15	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$220.83	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,581.23	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,119.94
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.15
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.83
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.23
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$36,119.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$930.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$220.83	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	I00243		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,581.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,119.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$36,119.94	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$930.15	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$220.83	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,581.23	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,119.94
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.15
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.83
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.23
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
							192,519.45	192,519.45
16/dic./2022	OC 000298	P01248	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$37,543.97	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$37,543.97



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,543.97	37,543.97
16/dic./2022	CO 000298	P01249	Compra	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$37,543.97	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$37,543.97
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$37,543.97	\$0.00
				2112-1-000028	TRABYESA Y ASOCIADOS	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$43,551.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$6,007.03	\$0.00
							81,094.97	81,094.97
16/dic./2022	PP 000298	P01250	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 298	\$37,543.97	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 298	\$0.00	\$37,543.97
							37,543.97	37,543.97
16/dic./2022	PA 000297	C00475	Pago	8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$37,543.97	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$0.00	\$37,543.97
				2112-1-000028	TRABYESA Y ASOCIADOS	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$43,551.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$0.00	\$43,551.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$0.00	\$6,007.03
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$6,007.03	\$0.00
							87,102.00	87,102.00
16/dic./2022	OC 000299	P01251	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$122,330.17	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$122,330.17
							122,330.17	122,330.17
16/dic./2022	CO 000299	P01252	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$122,330.17	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$122,330.17
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$122,330.17	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$141,903.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,572.83	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							264,233.17	264,233.17
16/dic./2022	PP 000299	P01253	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 299	\$122,330.17	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 299	\$0.00	\$122,330.17
							122,330.17	122,330.17
16/dic./2022	PA 000298	C00476	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$122,330.17	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$122,330.17
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$141,903.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$141,903.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$19,572.83
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$19,572.83	\$0.00
							283,806.00	283,806.00
17/dic./2022	GC 000113	P01254	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$393,296.38	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$393,296.38
							393,296.38	393,296.38
17/dic./2022	GD 000114	P01255	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 114	\$393,296.38	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$393,296.38
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 114	\$393,296.38	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 114	\$0.00	\$393,296.38
							786,592.76	786,592.76
17/dic./2022	GE 000114	P01256	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 114	\$393,296.38	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$393,296.38
							393,296.38	393,296.38
17/dic./2022	GP 000116	C00477	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 116	\$393,296.38	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$393,296.38
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 116	\$393,296.38	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 116	\$0.00	\$326,870.97
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$0.00	\$66,425.41



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							786,592.76	786,592.76
17/dic./2022	GC 000114	P01259	Gasto Comprometido	8240-421-101003-A30- 8220-421-101003-A30-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,193.30 \$0.00	\$0.00 \$17,193.30
							17,193.30	17,193.30
17/dic./2022	GD 000115	P01260	Gasto Devengado	8250-421-101003-A30- 8240-421-101003-A30- 5113-1322 2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 115 GD Folio: 115 GD Folio: 115 GD Folio: 115	\$17,193.30 \$0.00 \$17,193.30 \$0.00	\$0.00 \$17,193.30 \$0.00 \$17,193.30
							34,386.60	34,386.60
17/dic./2022	GP 000117	C00478	Gasto Pagado	8270-421-101003-A30- 8260-421-101003-A30- 2111-3-1322 1112-02-001 2117-01-05-002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0199243607-Bancomer ISR SOBRE SALARIOS	GP Folio: 117 GP Folio: 117 GP Folio: 117 GP Folio: 117 S/C	\$17,193.30 \$0.00 \$17,193.30 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$17,193.30 \$0.00 \$15,172.39 \$2,020.91
							34,386.60	34,386.60
17/dic./2022	GC 000115	P01262	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10- 8220-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$54,908.91 \$0.00	\$0.00 \$54,908.91
							54,908.91	54,908.91
17/dic./2022	GD 000116	P01263	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10- 8240-421-101001-A10- 5113-1322 2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 116 GD Folio: 116 GD Folio: 116 GD Folio: 116	\$54,908.91 \$0.00 \$54,908.91 \$0.00	\$0.00 \$54,908.91 \$0.00 \$54,908.91
							109,817.82	109,817.82
17/dic./2022	GE 000116	P01264	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10- 8250-421-101001-A10-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 116 GE Folio: 116	\$54,908.91 \$0.00	\$0.00 \$54,908.91
							54,908.91	54,908.91
17/dic./2022	GP 000118	C00479	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10- 8260-421-101001-A10- 2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GP Folio: 118 GP Folio: 118 GP Folio: 118	\$54,908.91 \$0.00 \$54,908.91	\$0.00 \$54,908.91 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2022	GP 000118	C00479	Gasto Pagado	1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 118	\$0.00	\$47,414.41
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$7,494.50
							109,817.82	109,817.82
19/dic./2022	000000	I00244		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$28,110.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$22,116.99
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,478.87
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$210.56
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$100.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,661.06
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$236.52
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$406.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$22,116.99	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,478.87	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$210.56	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,661.06	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.99
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.87
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.56
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,116.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,478.87	\$0.00
	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$210.56	\$0.00			



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	100244		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,661.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.06
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$22,116.99	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,478.87	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$210.56	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,661.06	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.99
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.87
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.56
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.06



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,512.44	110,512.44
20/dic./2022	000000	100245		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$414,275.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$28,329.32
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$544.81
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$265.27
				4173-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	S/C	\$0.00	\$250.00
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$1,400.00
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$800.00
				4173-2-01-10	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,250.41
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$9,940.00
				4213-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	S/C	\$0.00	\$128,379.00
				4213-2-14	PROSANEAR CNA	S/C	\$0.00	\$240,949.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$87.19
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	S/C	\$0.00	\$80.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,329.32	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$544.81	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$265.27	\$0.00
				8120-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-73-2-01-10	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,250.41	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,940.00	\$0.00
				8120-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$128,379.00	\$0.00
				8120-83-2-14	PROSANEAR CNA	Movimiento Directo Automático	\$240,949.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,329.32
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.81
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.27
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-73-2-01-10	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.41
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,940.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,379.00
				8140-83-2-14	PROSANEAR CNA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,949.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$128,379.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$240,949.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	100245		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$28,329.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$544.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$265.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,250.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,940.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,379.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,949.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,329.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,940.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	I00245		8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$28,329.32	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$544.81	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$265.27	\$0.00
				8140-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-01-10	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,250.41	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,940.00	\$0.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$128,379.00	\$0.00
				8140-83-2-14	PROSANEAR CNA	Movimiento Directo Automático	\$240,949.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,329.32
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.81
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.27
				8150-73-2-01-08	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-73-2-01-10	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.41
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,940.00
8150-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,379.00				
8150-83-2-14	PROSANEAR CNA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,949.00				
							1,656,598.43	1,656,598.43
20/dic./2022	OC 000300	P01265	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77,716.38	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77,716.38
							77,716.38	77,716.38
20/dic./2022	CO 000300	P01266	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,716.38	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$77,716.38
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,716.38	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$90,151.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,434.62	\$0.00
							167,867.38	167,867.38



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PP 000300	P01267	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 300	\$77,716.38	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 300	\$0.00	\$77,716.38
							77,716.38	77,716.38
20/dic./2022	PA 000299	C00480	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$77,716.38	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$0.00	\$77,716.38
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$90,151.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$0.00	\$90,151.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$0.00	\$12,434.62
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$12,434.62	\$0.00
							180,302.00	180,302.00
20/dic./2022	OC 000301	P01268	Orden de Compra	8240-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,731.90	\$0.00
				8220-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,731.90
							3,731.90	3,731.90
20/dic./2022	CO 000301	P01269	Compra	8250-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,731.90	\$0.00
				8240-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,731.90
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,731.90	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,329.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$597.10	\$0.00
							8,060.90	8,060.90
20/dic./2022	PP 000301	P01270	Programacion de Pago	8260-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	\$3,731.90	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	\$0.00	\$3,731.90
							3,731.90	3,731.90
20/dic./2022	PA 000300	C00481	Pago	8270-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$3,731.90	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PA 000300	C00481	Pago	8260-421-101003-A30-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,731.90
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$4,329.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$0.00	\$4,329.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$0.00	\$597.10
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$597.10	\$0.00
							8,658.00	8,658.00
20/dic./2022	OC 000302	P01271	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$651.72	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$651.72
							651.72	651.72
20/dic./2022	CO 000302	P01272	Compra	8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$651.72	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$651.72
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$651.72	\$0.00
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$756.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$104.28	\$0.00
							1,407.72	1,407.72
20/dic./2022	PP 000302	P01273	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 302	\$651.72	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 302	\$0.00	\$651.72
							651.72	651.72
20/dic./2022	PA 000301	C00482	Pago	8270-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$651.72	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$0.00	\$651.72
				2112-1-000052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$756.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$0.00	\$756.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$0.00	\$104.28
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$104.28	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,512.00	1,512.00
21/dic./2022	000000	100246		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$32,951.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$25,107.06
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$4,819.55
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$179.57
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$300.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,773.59
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$771.23
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$25,107.06	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,819.55	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$179.57	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,773.59	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,107.06
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,819.55
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.57
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,107.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,819.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$179.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,773.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,107.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,819.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.59



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	100246		8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$25,107.06	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$4,819.55	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$179.57	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,773.59	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,107.06
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,819.55
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.57
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.59
							129,490.31	129,490.31
21/dic./2022	000000	c00483		2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$28,975.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$28,975.00
							28,975.00	28,975.00
22/dic./2022	000000	100247		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$28,667.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$17,389.24
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$1,415.54
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$294.01
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$500.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,346.81
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$7,495.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$226.40
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17,389.24	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,415.54	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$294.01	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,346.81	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,389.24
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.54
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.01
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.81
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,389.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,415.54	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	I00247		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$294.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,346.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,389.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$17,389.24	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$1,415.54	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$294.01	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,346.81	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,389.24
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.54
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.01
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.81
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00
							113,988.80	113,988.80
22/dic./2022	OC 000303	P01274	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,216.25	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$17,375.90	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,216.25
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$17,375.90



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,592.15	40,592.15
22/dic./2022	CO 000303	P01275	Compra	8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$23,216.25	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$17,375.90	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,216.25
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,375.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$23,216.25	\$0.00
				5126-2612	DIESEL	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$17,375.90	\$0.00
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,086.89
1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,494.74	\$0.00				
							87,679.04	87,679.04
22/dic./2022	PP 000303	P01276	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	\$23,216.25	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	\$17,375.90	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	\$0.00	\$23,216.25
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	\$0.00	\$17,375.90
							40,592.15	40,592.15
22/dic./2022	PA 000302	C00484	Pago	8270-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$23,216.25	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$17,375.90	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$23,216.25
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$17,375.90
				2112-1-000155	PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$47,086.90	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$47,086.90
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$6,494.74
1129-02	IVA ACREDITABLE	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$6,494.74	\$0.00				
							94,173.79	94,173.79
23/dic./2022	000000	100248		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$63,891.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	100248		4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$20,434.01
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$30,190.37
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$2,086.80
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$3,208.92
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$845.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$4,875.90
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$1,700.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,434.01	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$30,190.37	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,086.80	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,208.92	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.01
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.37
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.80
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.92
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,434.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,190.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,086.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,208.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	000000	100248		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$20,434.01	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$30,190.37	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,086.80	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,208.92	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.01
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.37
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.80
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.92
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
							235,836.30	235,836.30
26/dic./2022	000000	100249		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$44,171.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$26,826.08
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$6,261.24
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$260.42
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,452.43
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$3,775.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$1,001.83
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$3,044.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$26,826.08	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$6,261.24	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,452.43	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,826.08
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,261.24
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.43
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	000000	100249		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$26,826.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,261.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,452.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,826.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,261.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$26,826.08	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$6,261.24	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,452.43	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,826.08
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,261.24
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.43
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00
							164,546.51	164,546.51
27/dic./2022	000000	100250		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$38,861.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	000000	100250		4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$19,972.08
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$5,327.85
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$166.50
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$2,900.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,797.07
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$7,295.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$852.50
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,972.08	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$5,327.85	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$166.50	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,797.07	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,295.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,972.08
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.85
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.50
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.07
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$19,972.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,327.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$166.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,797.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,295.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,972.08



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	000000	100250		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,295.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$19,972.08	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$5,327.85	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$166.50	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,797.07	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,295.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,972.08
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.85
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.50
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.07
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,295.00
							152,886.50	152,886.50
28/dic./2022	000000	100251		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$34,889.00	\$0.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$25,910.02
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$3,271.50
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$559.76
				4173-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	S/C	\$0.00	\$1,600.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,230.62
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$794.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$523.10
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$25,910.02	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,271.50	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00
				8120-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.62	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	100251		8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.02
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.50
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.62
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,910.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,271.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,230.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$25,910.02	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,271.50	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00
				8140-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.62	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.02
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.50
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76
				8150-73-2-01-17	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	000000	100251		8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.62
				8150-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00
							137,986.70	137,986.70
29/dic./2022	000000	100252		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$33,173.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$1,100.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$24,889.90
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$3,910.57
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$172.03
				4173-2-01-20	RECONEXIONES	S/C	\$0.00	\$500.00
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$1,974.97
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$625.53
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,889.90	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,910.57	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$172.03	\$0.00
				8120-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.97	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,889.90
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.57
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.03
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,889.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,910.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$172.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,974.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,889.90



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	000000	100252		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.97
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$24,889.90	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$3,910.57	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$172.03	\$0.00
				8140-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,974.97	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,889.90
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.57
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.03
				8150-73-2-01-20	RECONEXIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.97
							130,815.41	130,815.41
30/dic./2022	000000	100253		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$45,750.00	\$0.00
				4173-1-01-01	MEDIDORES	S/C	\$0.00	\$550.00
				4173-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	S/C	\$0.00	\$32,316.47
				4173-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	S/C	\$0.00	\$2,947.82
				4173-2-01-07	RECARGOS	S/C	\$0.00	\$522.87
				4173-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	S/C	\$0.00	\$2,567.41
				4173-2-04-01	GARRAFÓN	S/C	\$0.00	\$7,112.00
				2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	S/C	\$0.00	\$471.43
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 9 DE MAYO IDENTIFICADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$303.00	\$0.00
				2191-01-001	INGRESOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO IDENTIFICADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$435.00	\$0.00
				8120-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$32,316.47	\$0.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,947.82	\$0.00
				8120-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$522.87	\$0.00
				8120-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,567.41	\$0.00
				8120-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,112.00	\$0.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	100253		8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,316.47
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.82
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.87
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.41
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$32,316.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,947.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$522.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,567.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,112.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,316.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.00
				8140-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$32,316.47	\$0.00
				8140-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$2,947.82	\$0.00
				8140-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$522.87	\$0.00
				8140-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,567.41	\$0.00
				8140-73-2-04-01	GARRAFÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,112.00	\$0.00
				8150-73-1-01-01	MEDIDORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,316.47
				8150-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.82
				8150-73-2-01-07	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.87
				8150-73-2-03-01	CUOTAS POR SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.41



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	I00253		8150-73-2-04-01	GARRAFON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.00
							184,537.71	184,537.71
30/dic./2022	GC 000116	P01277	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$113,823.30	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$42,316.17	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,895.64	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$113,823.30
				8220-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$42,316.17
				8220-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32
				8220-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,895.64
							179,314.03	179,314.03
30/dic./2022	GD 000117	P01278	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 117	\$19,701.60	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$113,823.30	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$42,316.17	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 117	\$577.32	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 117	\$2,895.64	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$19,701.60
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$113,823.30
				8240-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$42,316.17
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$577.32
				8240-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,895.64
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 117	\$42,316.17	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 117	\$19,701.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GD 000117	P01278	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 117	\$113,823.30	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 117	\$577.32	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 117	\$2,895.64	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 117	\$0.00	\$19,701.60
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 117	\$0.00	\$113,823.30
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 117	\$0.00	\$42,316.17
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,895.64
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 117	\$0.00	\$577.32
							358,628.06	358,628.06
30/dic./2022	GE 000117	P01279	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$19,701.60	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$113,823.30	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$42,316.17	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 117	\$577.32	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 117	\$2,895.64	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$19,701.60
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$113,823.30
				8250-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$42,316.17
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$577.32
				8250-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$2,895.64
							179,314.03	179,314.03
30/dic./2022	GP 000119	C00485	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	\$19,701.60	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$113,823.30	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$42,316.17	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 119	\$577.32	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 119	\$2,895.64	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2022	GP 000119	C00485	Gasto Pagado	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$19,701.60				
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$113,823.30				
				8260-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$42,316.17				
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$577.32				
				8260-421-101001-A10-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$2,895.64				
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 119	\$19,701.60	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 119	\$113,823.30	\$0.00				
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 119	\$42,316.17	\$0.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 119	\$2,895.64	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 119	\$577.32	\$0.00				
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 119	\$0.00	\$159,605.96				
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$13,130.98				
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$3,556.70				
				2117-01-05-003	RETENCIÓN CRÉDITO INFONAVIT		\$0.00	\$476.69				
				2117-01-02-01	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$170.61				
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$1,773.09				
				2117-01-02-02	DESCUENTO SINDICAL		\$0.00	\$600.00				
											358,628.06	358,628.06
				30/dic./2022	GC 000117	P01280	Gasto Comprometido	8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00
								8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00
8240-421-101003-A30-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,893.69					\$0.00				
8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$2,593.05				
8220-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,253.95				
8220-421-101003-A30-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00					\$1,893.69				
								7,740.69	7,740.69			
30/dic./2022	GD 000118	P01281	Gasto Devengado	8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$2,593.05	\$0.00				
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$3,253.95	\$0.00				
				8250-421-101003-A30-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,893.69	\$0.00				
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,593.05				
				8240-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$3,253.95				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GD 000118	P01281	Gasto Devengado	8240-421-101003-A30-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,893.69
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 118	\$1,893.69	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 118	\$2,593.05	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 118	\$3,253.95	\$0.00
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,593.05
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 118	\$0.00	\$3,253.95
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,893.69
				15,481.38				
30/dic./2022	GE 000118	P01282	Gasto Ejercido	8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 118	\$2,593.05	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 118	\$3,253.95	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 118	\$1,893.69	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$2,593.05
				8250-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$3,253.95
				8250-421-101003-A30-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,893.69
				7,740.69				
30/dic./2022	GP 000120	C00486	Gasto Pagado	8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	\$2,593.05	\$0.00
				8270-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	\$3,253.95	\$0.00
				8270-421-101003-A30-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 120	\$1,893.69	\$0.00
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,593.05
				8260-421-101003-A30-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,253.95
				8260-421-101003-A30-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,893.69
				2111-1-1131	SUELDOS BASE	GP Folio: 120	\$2,593.05	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 120	\$3,253.95	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 120	\$1,893.69	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 120	\$0.00	\$7,497.75
				1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	S/C	\$8.60	\$0.00
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS	S/C	\$0.00	\$93.78
				2117-01-06	IMSS	S/C	\$0.00	\$80.77
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO	S/C	\$0.00	\$76.99
				15,489.98				
30/dic./2022	000000	C00487		8270-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$2,560.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	C00487		1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$2,560.00
				8240-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8250-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8260-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8260-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
							15,360.00	15,360.00
30/dic./2022	OC 000304	P01283	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 296100068 COPLE DIRECCIÓN AUTOMÓVIL	\$272.41	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000348 HERRAJE TAMBOR	\$263.79	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000349 PERNO CILINDRO	\$43.10	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 296100068 COPLE DIRECCIÓN AUTOMÓVIL	\$0.00	\$272.41
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000348 HERRAJE TAMBOR	\$0.00	\$263.79
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000349 PERNO CILINDRO	\$0.00	\$43.10
							579.30	579.30
30/dic./2022	CO 000304	P01284	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$272.41	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$263.79	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$43.10	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$272.41
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$263.79
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$43.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$579.30	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000304	P01284	Compra	2112-1-000078	REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$672.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$92.70	\$0.00
							1,251.30	1,251.30
30/dic./2022	PP 000304	P01285	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$272.41	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$263.79	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$43.10	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$0.00	\$272.41
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$0.00	\$263.79
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$0.00	\$43.10
							579.30	579.30
30/dic./2022	PA 000303	C00488	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$272.41	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$263.79	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$43.10	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$272.41
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$263.79
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$43.10
				2112-1-000078	REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$672.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$672.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$92.70
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$92.70	\$0.00
							1,344.00	1,344.00
30/dic./2022	OC 000305	P01286	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000043 CINTA TEFLON	\$950.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000043 CINTA TEFLON	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000305	P01287	Compra	8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$950.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$950.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000201	YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,102.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$152.00	\$0.00
							2,052.00	2,052.00
30/dic./2022	PP 000305	P01288	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	\$950.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
30/dic./2022	PA 000304	C00489	Pago	8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$950.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000201	YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$1,102.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$1,102.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$152.00
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$152.00	\$0.00
							2,204.00	2,204.00
30/dic./2022	OC 000306	P01289	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$99.14	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000246 BANDA	\$681.03	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$99.14
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000246 BANDA	\$0.00	\$681.03
							780.17	780.17
30/dic./2022	CO 000306	P01290	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$99.14	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$681.03	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$99.14
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$681.03



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000306	P01290	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$780.17	\$0.00
				2112-1-000078	REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$904.99
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$124.82	\$0.00
							1,685.16	1,685.16
30/dic./2022	PP 000306	P01291	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	\$99.14	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	\$681.03	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	\$0.00	\$99.14
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	\$0.00	\$681.03
							780.17	780.17
30/dic./2022	PA 000305	C00490	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$99.14	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$681.03	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$99.14
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$681.03
				2112-1-000078	REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$904.99	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$904.99
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$124.82
1129-02	IVA ACREDITABLE	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$124.82	\$0.00				
							1,809.98	1,809.98
30/dic./2022	GC 000118	P01292	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$869.37	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL	\$3,638.81	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$869.37
				8220-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$3,638.81
							4,508.18	4,508.18
30/dic./2022	GD 000119	P01293	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 119	\$869.37	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	GD Folio: 119	\$3,638.81	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GD 000119	P01293	Gasto Devengado	8240-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$869.37
				8240-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,638.81
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 119	\$869.37	\$0.00
				5113-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	GD Folio: 119	\$3,638.81	\$0.00
				2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,638.81
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 119	\$0.00	\$869.37
							9,016.36	9,016.36
30/dic./2022	GE 000119	P01294	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$869.37	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$3,638.81	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$869.37
				8250-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$3,638.81
							4,508.18	4,508.18
30/dic./2022	GP 000121	C00491	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 121	\$869.37	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	GP Folio: 121	\$3,638.81	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$869.37
				8260-421-101001-A10-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$3,638.81
				2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	GP Folio: 121	\$3,638.81	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 121	\$869.37	\$0.00
1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 121	\$0.00	\$4,508.18				
							9,016.36	9,016.36
30/dic./2022	GC 000119	P01295	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,918.20	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40
				8220-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,918.20
							25,372.60	25,372.60
30/dic./2022	GD 000120	P01296	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 120	\$19,454.40	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 120	\$5,918.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$19,454.40



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GD 000120	P01296	Gasto Devengado	8240-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$5,918.20
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 120	\$5,918.20	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 120	\$19,454.40	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 120	\$0.00	\$19,454.40
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 120	\$0.00	\$5,918.20
							50,745.20	50,745.20
30/dic./2022	GE 000120	P01297	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	\$19,454.40	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 120	\$5,918.20	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$19,454.40
				8250-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$5,918.20
							25,372.60	25,372.60
30/dic./2022	GP 000122	C00492	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	\$19,454.40	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 122	\$5,918.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$19,454.40
				8260-421-101001-A10-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$5,918.20
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 122	\$19,454.40	\$0.00
				2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 122	\$5,918.20	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 122	\$0.00	\$23,321.38
				2117-01-05-002	ISR SOBRE SALARIOS		\$0.00	\$1,187.47
				2117-01-06	IMSS		\$0.00	\$508.63
				2117-01-05-001	DESCUENTO AUTORIZADO		\$0.00	\$355.12
							50,745.20	50,745.20
30/dic./2022	OC 000307	P01298	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$6,896.56	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68.96	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$6,896.56
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$68.96



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,965.52	6,965.52
30/dic./2022	CO 000307	P01299	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$6,896.56	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$68.96	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$6,896.56
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$68.96
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$6,896.56	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$68.96	\$0.00
				2112-1-000072	MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$8,080.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$1,114.48	\$0.00
							15,045.52	15,045.52
30/dic./2022	PP 000307	P01300	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	\$6,896.56	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	\$68.96	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	\$0.00	\$6,896.56
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	\$0.00	\$68.96
							6,965.52	6,965.52
30/dic./2022	PA 000306	C00493	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$6,896.56	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$68.96	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$6,896.56
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$68.96



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 000306	C00493	Pago	2112-1-000072	MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$8,080.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$8,080.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,114.48
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$1,114.48	\$0.00
							16,160.00	16,160.00
30/dic./2022	OC 000308	P01301	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000110 PISTOLA DE AIRE	\$1,172.41	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$77.59	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$534.49	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000023 HILO PARA DESBROZADORA	\$250.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$442.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$215.52	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000159 desbrozadora	\$7,586.20	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000110 PISTOLA DE AIRE	\$0.00	\$1,172.41
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$77.59
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$534.49
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000023 HILO PARA DESBROZADORA	\$0.00	\$250.00
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$442.24
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$215.52
				8220-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000159 desbrozadora	\$0.00	\$7,586.20
							10,278.45	10,278.45
30/dic./2022	CO 000308	P01302	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,172.41	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$77.59	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$534.49	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$250.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000308	P01302	Compra	8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$442.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$215.52	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$7,586.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$1,172.41
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$77.59
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$534.49
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$250.00
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$442.24
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$215.52
				8240-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$7,586.20
				1246-7-5671	HERRAMIENTAS	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$7,586.20	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$534.49	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$442.24	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,172.41	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$77.59	\$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$250.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$215.52	\$0.00
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$3,123.01
				2112-2-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$8,799.99
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,644.55	\$0.00
							22,201.45	22,201.45
30/dic./2022	PP 000308	P01303	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$1,172.41	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$77.59	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$534.49	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$250.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 000308	P01303	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$442.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$215.52	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$7,586.20	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,172.41
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$77.59
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$534.49
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$250.00
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$442.24
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$215.52
				8250-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$7,586.20
							10,278.45	10,278.45
30/dic./2022	PA 000307	C00494	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$1,172.41	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$534.49	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$442.24	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$215.52	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$77.59	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$250.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$7,586.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,172.41
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$534.49
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$442.24
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$215.52
				8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$77.59
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$250.00
				8260-421-101001-A10-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$7,586.20
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$3,123.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2022	PA 000307	C00494	Pago	2112-2-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$8,799.99	\$0.00				
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$11,923.00				
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,644.55				
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$1,644.55	\$0.00				
							23,846.00	23,846.00				
30/dic./2022	OC 000309	P01304	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000350 HERRADURITAS PARA WIRO	\$103.46	\$0.00				
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000024 BUJIAS WIRO	\$43.10	\$0.00				
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000291 RESORTE PARADOR LATERAL	\$21.55	\$0.00				
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$155.17	\$0.00				
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000291 RESORTE PARADOR LATERAL	\$51.72	\$0.00				
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000004 REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$250.00	\$0.00				
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000350 HERRADURITAS PARA WIRO	\$0.00	\$103.46				
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000024 BUJIAS WIRO	\$0.00	\$43.10				
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000291 RESORTE PARADOR LATERAL	\$0.00	\$21.55				
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$155.17				
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000291 RESORTE PARADOR LATERAL	\$0.00	\$51.72				
				8220-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000004 REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$0.00	\$250.00				
											625.00	625.00
				30/dic./2022	CO 000309	P01305	Compra	8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$155.17	\$0.00
8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$103.46					\$0.00				
8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$21.55					\$0.00				
8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$51.72					\$0.00				
8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$43.10					\$0.00				
8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$250.00					\$0.00				
8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00					\$155.17				
8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00					\$103.46				
8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00					\$21.55				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000309	P01305	Compra	8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$51.72
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$43.10
				8240-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$250.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$155.17	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$176.73	\$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$43.10	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$725.01
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$100.01	\$0.00
							1,350.01	1,350.01
30/dic./2022	PP 000309	P01306	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$103.46	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$43.10	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$21.55	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$155.17	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$51.72	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$250.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$103.46
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$43.10
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$21.55
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$155.17
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$51.72
				8250-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$250.00
30/dic./2022	PA 000308	C00495	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$155.17	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$103.46	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$21.55	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 000308	C00495	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$51.72	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$250.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$43.10	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$155.17
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$103.46
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$21.55
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$51.72
				8260-421-101001-A10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$250.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$43.10
				2112-1-000068	SENDY RODRIGUEZ MADERA	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$725.01	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$725.01
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$100.01
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$100.01	\$0.00
				<hr/>				
30/dic./2022	GC 000120	P01307	Gasto Comprometido	8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,040.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,040.00
<hr/>							5,040.00	5,040.00
30/dic./2022	GD 000121	P01308	Gasto Devengado	8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 121	\$5,040.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$5,040.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 121	\$5,040.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 121	\$0.00	\$5,040.00
<hr/>							10,080.00	10,080.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GE 000121	P01309	Gasto Ejercido	8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 121	\$5,040.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$5,040.00
							5,040.00	5,040.00
30/dic./2022	OC 000310	P01310	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$31.03	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$301.72	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000053 FABULOSO	\$327.58	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$75.88	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000064 AJAX	\$67.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000054 WINDEX	\$40.52	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000062 SERVILLETAS DESECHABLES	\$46.55	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$53.45	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000069 SERVITOALLA	\$113.80	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$56.03	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000065 SALVO LÍQUIDO	\$94.83	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$220.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$31.03
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$301.72
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000053 FABULOSO	\$0.00	\$327.58
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$75.88
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000064 AJAX	\$0.00	\$67.24
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000054 WINDEX	\$0.00	\$40.52
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000062 SERVILLETAS DESECHABLES	\$0.00	\$46.55
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$53.45
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000069 SERVITOALLA	\$0.00	\$113.80
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$56.03
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000065 SALVO LÍQUIDO	\$0.00	\$94.83
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$220.00
							1,428.63	1,428.63
30/dic./2022	CO 000310	P01311	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$31.03	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000310	P01311	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$301.72	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$327.58	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$67.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$40.52	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$46.55	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$53.45	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$113.80	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$56.03	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$94.83	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$75.88	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$220.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$31.03
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$301.72
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$327.58
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$67.24
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$40.52
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$46.55
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$53.45
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$113.80
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$56.03
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$94.83
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$75.88
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$220.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$295.88	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$1,132.75	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000310	P01311	Compra	2112-1-000018	ABARROTOS ALVARADO	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$1,622.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$193.37	\$0.00
							3,050.63	3,050.63
30/dic./2022	PP 000310	P01312	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$31.03	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$301.72	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$327.58	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$75.88	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$67.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$40.52	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$46.55	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$53.45	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$113.80	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$56.03	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$94.83	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$220.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$31.03
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$301.72
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$327.58
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$75.88
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$67.24
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$40.52
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$46.55
				8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$53.45
8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$113.80				
8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$56.03				
8250-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$94.83				
8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$220.00				
							1,428.63	1,428.63
30/dic./2022	PA 000309	C00497	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$31.03	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$301.72	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$327.58	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$67.24	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$40.52	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 000309	C00497	Pago	8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$46.55	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$53.45	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$113.80	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$56.03	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$94.83	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$75.88	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$220.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$31.03
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$301.72
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$327.58
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$67.24
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$40.52
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$46.55
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$53.45
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$113.80
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$56.03
				8260-421-101001-A10-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$94.83
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$75.88
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000018	ABARROTOS ALVARADO	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$1,622.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,622.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$193.37
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$193.37	\$0.00
							3,244.00	3,244.00
30/dic./2022	OC 000311	P01313	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER	\$775.86	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER	\$0.00	\$775.86
							775.86	775.86
30/dic./2022	CO 000311	P01314	Compra	8250-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$775.86	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$0.00	\$775.86
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$775.86	\$0.00
				2112-1-000179	JUAN MANUEL TÉLLEZ	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$0.00	\$900.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000311	P01314	Compra	1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$124.14	\$0.00
							1,675.86	1,675.86
30/dic./2022	PP 000311	P01315	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10- 8250-421-101001-A10-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 311 GE Compra : 311, Pago Programado: 311	\$775.86 \$0.00	\$0.00 \$775.86
							775.86	775.86
30/dic./2022	PA 000310	C00498	Pago	8270-421-101001-A10- 8260-421-101001-A10- 2112-1-000179 1112-02-001 1129-03 1129-02	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente JUAN MANUEL TÉLLEZ 0199243607-Bancomer IVA POR ACREDITAR IVA ACREDITABLE	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310 GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310 GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310 GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310 GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310 GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310	\$775.86 \$0.00 \$900.00 \$0.00 \$0.00 \$124.14	\$0.00 \$775.86 \$0.00 \$900.00 \$124.14 \$0.00
							1,800.00	1,800.00
30/dic./2022	OC 000312	P01316	Orden de Compra	8240-421-101001-A10- 8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000075 POLITUBO IPEX 1/2" GC Producto: 2561000075 POLITUBO IPEX 1/2"	\$2,370.69 \$0.00	\$0.00 \$2,370.69
							2,370.69	2,370.69
30/dic./2022	CO 000312	P01317	Compra	8250-421-101001-A10- 8240-421-101001-A10- 5125-2561 2112-1-000201 1129-03	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$2,370.69 \$0.00 \$2,370.69 \$0.00 \$379.31	\$0.00 \$2,370.69 \$0.00 \$2,750.00 \$0.00
							5,120.69	5,120.69
30/dic./2022	PP 000312	P01318	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10- 8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 312 GE Compra : 312, Pago Programado: 312	\$2,370.69 \$0.00	\$0.00 \$2,370.69
							2,370.69	2,370.69



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 000311	C00499	Pago	8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$2,370.69	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,370.69
				2112-1-000201	YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$2,750.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,750.00
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$379.31
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$379.31	\$0.00
							5,500.00	5,500.00
30/dic./2022	OC 000313	P01319	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$532.76	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000017 POLVO DE AVION	\$196.56	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE	\$237.07	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000033 PINTURA VINILICA	\$1,036.64	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000085 TUBULAR C-125	\$631.02	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000031 SOLDADURA COBRE	\$74.14	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE METAL	\$18.96	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$143.97	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000592 LLAVE COMBINADA	\$236.21	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000143 DADO REDONDO PARA ROSCAS	\$73.28	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000324 MATRACA	\$392.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$67.24	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000005 CANDADO	\$107.33	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000133 TUBO CPVC	\$651.73	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000046 COPLE POLITUBO	\$1,034.50	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000056 EMPAQUE NEOPRENO	\$36.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000024 MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	\$720.66	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000035 GUANTES DE HULE	\$236.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000037 IMPERMEABLE	\$349.14	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000028 TUBO DE SILICON	\$172.42	\$0.00
8240-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$22.42	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	OC 000313	P01319	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	\$387.07	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$905.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO HERRAMIENTA	\$86.20	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO HERRAMIENTA	\$62.07	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$532.76
				8220-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000017 POLVO DE AVION	\$0.00	\$196.56
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE	\$0.00	\$237.07
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000033 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$1,036.64
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000085 TUBULAR C-125	\$0.00	\$631.02
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000031 SOLDADURA COBRE	\$0.00	\$74.14
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE METAL	\$0.00	\$18.96
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$143.97
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000592 LLAVE COMBINADA	\$0.00	\$236.21
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000143 DADO REDONDO PARA ROSCAS	\$0.00	\$73.28
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000324 MATRACA	\$0.00	\$392.24
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$0.00	\$67.24
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000005 CANDADO	\$0.00	\$107.33
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000133 TUBO CPVC	\$0.00	\$651.73
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000046 COPLÉ POLITUBO	\$0.00	\$1,034.50
				8220-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000056 EMPAQUE NEOPRENO	\$0.00	\$36.20
				8220-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000024 MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	\$0.00	\$720.66
				8220-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000035 GUANTES DE HULE	\$0.00	\$236.20
				8220-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000037 IMPERMEABLE	\$0.00	\$349.14
				8220-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000028 TUBO DE SILICON	\$0.00	\$172.42
				8220-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$22.42
				8220-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	\$0.00	\$387.07
				8220-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$905.20
				8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO HERRAMIENTA	\$0.00	\$86.20



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	OC 000313	P01319	Orden de Compra	8220-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000310 MANGO HERRAMIEN	\$0.00	\$62.07
							8,411.23	8,411.23
30/dic./2022	CO 000313	P01320	Compra	8250-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$905.20	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$631.02	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$387.07	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,036.64	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$74.14	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$172.42	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$196.56	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$651.73	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,034.50	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$36.20	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$532.76	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$720.66	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$236.20	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$349.14	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$22.42	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$237.07	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$18.96	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$143.97	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$236.21	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$73.28	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$392.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$67.24	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$86.20	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$62.07	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$107.33	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000313	P01320	Compra	8240-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$905.20
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$631.02
				8240-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$387.07
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,036.64
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.14
				8240-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$172.42
				8240-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$196.56
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$651.73
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,034.50
				8240-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.20
				8240-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$532.76
				8240-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.66
				8240-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$236.20
				8240-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$349.14
				8240-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$22.42
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$237.07
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.96
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$143.97
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$236.21
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$73.28
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$392.24
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$67.24
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$86.20
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.07
				8240-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.33
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,722.43	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,317.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/feb./2023
hora de Impresión 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000313	P01320	Compra	5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,018.09	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$532.76	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,328.42	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,283.20	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$905.20	\$0.00
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$196.56	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$107.33	\$0.00
				2112-1-000095	MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,757.01
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,345.78	\$0.00
							18,168.24	18,168.24
30/dic./2022	PP 000313	P01321	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$532.76	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$196.56	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$237.07	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$1,036.64	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$631.02	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$74.14	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$18.96	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$143.97	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$236.21	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$73.28	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$392.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$67.24	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$107.33	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$651.73	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$1,034.50	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$36.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$720.66	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 000313	P01321	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$236.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$349.14	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$172.42	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$22.42	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$387.07	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$905.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$86.20	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$62.07	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$532.76
				8250-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$196.56
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$237.07
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$1,036.64
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$631.02
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$74.14
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$18.96
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$143.97
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$236.21
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$73.28
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$392.24
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$67.24
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$107.33
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$651.73
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$1,034.50
				8250-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$36.20
				8250-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$720.66
				8250-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$236.20
				8250-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$349.14
				8250-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$172.42



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 000313	P01321	Programacion de Pago	8250-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$22.42
				8250-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$387.07
				8250-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$905.20
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$86.20
				8250-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$62.07
							8,411.23	8,411.23
30/dic./2022	PA 000312	C00500	Pago	8270-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$905.20	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$631.02	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$387.07	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$1,036.64	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$74.14	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$172.42	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$196.56	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$651.73	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$1,034.50	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$36.20	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$720.66	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$236.20	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$349.14	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$22.42	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$237.07	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$18.96	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$143.97	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$236.21	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$73.28	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$392.24	\$0.00
8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$67.24	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 000312	00500	Pago	8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$86.20	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$62.07	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$107.33	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$532.76	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$905.20
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$631.02
				8260-421-101001-A10-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$387.07
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,036.64
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$74.14
				8260-421-101001-A10-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$172.42
				8260-421-101001-A10-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$196.56
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$651.73
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,034.50
				8260-421-101001-A10-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$36.20
				8260-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$720.66
				8260-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$236.20
				8260-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$349.14
				8260-421-101001-A10-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$22.42
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$237.07
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$18.96
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$143.97
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$236.21
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$73.28
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$392.24
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$67.24
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$86.20
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$62.07
				8260-421-101001-A10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$107.33



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 000312	C00500	Pago	8260-421-101001-A10-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$532.76
				2112-1-000095	MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$9,757.01	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$9,757.01
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,345.78
				1129-02	IVA ACREDITABLE	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$1,345.78	\$0.00
							19,514.02	19,514.02
30/dic./2022	000000	C00501		8270-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,040.00	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,028.45	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$164.55	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$2,233.00
				8240-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8220-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45
				8250-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8240-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45
				8260-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	C00501		8250-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45
				8260-421-101001-A10-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8260-421-101001-A10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00
							12,575.25	12,575.25
30/dic./2022	000000	C00502		8270-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	S/C	\$950.00	\$0.00
				1122-02	IVA ACREDITABLE PAGADO	S/C	\$152.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	S/C	\$0.00	\$1,102.00
				8240-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8250-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8260-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8260-421-101001-A10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
							5,852.00	5,852.00
30/dic./2022	OC 000314	P01322	Orden de Compra	8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,481.37	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$4,975.39	\$0.00
				8220-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,481.37
				8220-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$4,975.39
							10,456.76	10,456.76
30/dic./2022	CO 000314	P01323	Compra	8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$5,481.37	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$4,975.39	\$0.00
				8240-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,481.37
				8240-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,975.39



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	CO 000314	P01323	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$5,481.37	\$0.00
				5126-2612	DIESEL	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$4,975.39	\$0.00
				2112-1-000155	PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,129.84
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$1,673.08	\$0.00
							22,586.60	22,586.60
30/dic./2022	PP 000314	P01324	Programacion de Pago	8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	\$5,481.37	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	\$4,975.39	\$0.00
				8250-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	\$0.00	\$5,481.37
				8250-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	\$0.00	\$4,975.39
							10,456.76	10,456.76
30/dic./2022	PA 000313	C00503	Pago	8270-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$5,481.37	\$0.00
				8270-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$4,975.39	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	GASOLINA G. Corriente	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$5,481.37
				8260-421-101001-A10-	DIESEL G. Corriente	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$4,975.39
				2112-1-000155	PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$12,129.84	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$12,129.84
				1129-03	IVA POR ACREDITAR	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,673.08
1129-02	IVA ACREDITABLE	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$1,673.08	\$0.00				
							24,259.68	24,259.68
31/dic./2022	GP 000111	C00466	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$9,454.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$9,454.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 111	\$9,454.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 111	\$0.00	\$9,454.00
							18,908.00	18,908.00
31/dic./2022	IM 000017	P01257	Ingreso Modificado	8130-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8130-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Monto Modificado	\$36,987.12	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000017	P01257	Ingreso Modificado	8120-73-2-01-01	CONSUMO TASA 0%	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8120-73-2-01-02	CONSUMO TASA 16%	Monto Modificado	\$0.00	\$36,987.12
							136,987.12	136,987.12
31/dic./2022	GE 000115	P01261	Gasto Ejercido	8260-421-101003-A30-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 115	\$17,193.30	\$0.00
				8250-421-101003-A30-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 115	\$0.00	\$17,193.30
							17,193.30	17,193.30
31/dic./2022	GP 000123	C00496	Gasto Pagado	8270-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 123	\$5,040.00	\$0.00
				8260-421-101001-A10-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,040.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 123	\$5,040.00	\$0.00
				1112-02-001	0199243607-Bancomer	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,040.00
							10,080.00	10,080.00
31/dic./2022	DP 000006	D00013	Depreciacion	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000028-1 - ESCRITORIO	\$0.00	\$245.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000028-1 - ESCRITORIO	\$245.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000002-1 - ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$350.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000002-1 - ARCHIVERO DE METAL	\$350.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000026-1 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$150.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000026-1 - ESCRITORIO DE MADERA	\$150.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000026-3 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$150.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000026-3 - ESCRITORIO DE MADERA	\$150.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000026-4 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$160.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000026-4 - ESCRITORIO DE MADERA	\$160.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000026-5 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$150.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000026-5 - ESCRITORIO DE MADERA	\$150.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000027-1 - ESCRITORIO DE METAL	\$0.00	\$170.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	DP 000006	000013	Depreciacion	5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5111000027-1 - ESCRITORIO DE METAL	\$170.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000002-2 - ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$179.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5111000002-2 - ARCHIVERO DE METAL	\$179.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000582-1 - MUFLA	\$0.00	\$7,300.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5321000582-1 - MUFLA	\$7,300.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000276-1 - HORNO	\$0.00	\$1,535.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5311000276-1 - HORNO	\$1,535.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000278-1 - BOMBA DE VACIO	\$0.00	\$599.80
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5311000278-1 - BOMBA DE VACIO	\$599.80	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000280-1 - POTENCIOMETRO	\$0.00	\$2,400.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5311000280-1 - POTENCIOMETRO	\$2,400.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000281-1 - PHMETRO	\$0.00	\$2,400.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5311000281-1 - PHMETRO	\$2,400.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5321000584-1 - OXIMETRO	\$0.00	\$2,400.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5321000584-1 - OXIMETRO	\$2,400.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000283-1 - ESPECTROFOMETRO DIGITAL	\$0.00	\$2,599.60
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5311000283-1 - ESPECTROFOMETRO DIGITAL	\$2,599.60	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000284-1 - MESA ANTIVIBRATORIA	\$0.00	\$4,200.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5311000284-1 - MESA ANTIVIBRATORIA	\$4,200.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000285-1 - AUTOCLAVE VERTICAL	\$0.00	\$2,799.80
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5311000285-1 - AUTOCLAVE VERTICAL	\$2,799.80	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000002-3 - ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$179.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5111000002-3 - ARCHIVERO DE METAL	\$179.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000027-2 - ESCRITORIO DE METAL	\$0.00	\$369.90
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5111000027-2 - ESCRITORIO DE METAL	\$369.90	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000286-1 - BOCTRAK	\$0.00	\$850.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administracion	Depreciación Activo: 5311000286-1 - BOCTRAK	\$850.00	\$0.00



SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	DP 000006	000013	Depreciacion	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000287-1 - PARRILLA MAGNÉTICA	\$0.00	\$1,200.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5311000287-1 - PARRILLA MAGNÉTICA	\$1,200.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000288-1 - INCUBADORABAJSTEMP	\$0.00	\$5,000.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5311000288-1 - INCUBADORABAJSTEMP	\$5,000.00	\$0.00
				1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	Depreciación Activo: 5311000289-1 - MEDIDOR DE LODOS	\$0.00	\$1,039.80
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5311000289-1 - MEDIDOR DE LODOS	\$1,039.80	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000026-6 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$160.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000026-6 - ESCRITORIO DE MADERA	\$160.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000001-1 - ARCHIVERO DE MADERA	\$0.00	\$270.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000001-1 - ARCHIVERO DE MADERA	\$270.00	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000027-3 - ESCRITORIO DE METAL	\$0.00	\$200.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000027-3 - ESCRITORIO DE METAL	\$200.00	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$2,672.40
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES	\$2,672.40	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5621000117-1 - ESMERILADORA(-MÁQUINA-HERRAMIENTAS)	\$0.00	\$239.50
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5621000117-1 - ESMERILADORA(-MÁQUINA-HERRAMIENTAS)	\$239.50	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000002-3 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$2,138.00
				5515-3	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	Depreciación Activo: 5411000002-3 - AUTOMOVILES	\$2,138.00	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000002-4 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$2,672.40
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5411000002-4 - AUTOMOVILES	\$2,672.40	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000130-1 - SIERRA CIRCULAR	\$0.00	\$257.60
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5671000130-1 - SIERRA CIRCULAR	\$257.60	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5631000018-1 - CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$2,907.00
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5631000018-1 - CORTADORA DE CONCRETO	\$2,907.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5661000116-1 - MEDIDOR ULTRASÓNICO	\$0.00	\$4,797.90
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5661000116-1 - MEDIDOR ULTRASÓNICO	\$4,797.90	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000002-5 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$3,879.31



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 15/feb./2023
hora de Impresión | 09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	DP 000006	000013	Depreciacion	5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5411000002-5 - AUTOMOVILES	\$3,879.31	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000086-6 - SILLA	\$0.00	\$154.05
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000086-6 - SILLA	\$154.05	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000086-7 - SILLA	\$0.00	\$191.04
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000086-7 - SILLA	\$191.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000086-8 - SILLA	\$0.00	\$191.04
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000086-8 - SILLA	\$191.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000086-9 - SILLA	\$0.00	\$191.04
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000086-9 - SILLA	\$191.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000086-10 - SILLA	\$0.00	\$191.04
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000086-10 - SILLA	\$191.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000086-11 - SILLA	\$0.00	\$191.04
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000086-11 - SILLA	\$191.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000086-12 - SILLA	\$0.00	\$191.04
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000086-12 - SILLA	\$191.04	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5111000026-7 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$380.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5111000026-7 - ESCRITORIO DE MADERA	\$380.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5661000119-1 - GABINETE CON MÓDULO DIGITAL	\$0.00	\$2,259.00
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5661000119-1 - GABINETE CON MÓDULO DIGITAL	\$2,259.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5661000117-1 - TEMPORIZADOR PARA ARRANCADOR	\$0.00	\$1,086.97
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5661000117-1 - TEMPORIZADOR PARA ARRANCADOR	\$1,086.97	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000005-1 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$0.00	\$31,217.39
				5515-3	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	Depreciación Activo: 5411000005-1 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$31,217.39	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000005-2 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$0.00	\$67,952.52
				5515-3	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	Depreciación Activo: 5411000005-2 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$67,952.52	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5661000036-1 - GENERADOR CORRIENTE ALTERNA	\$0.00	\$818.97
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5661000036-1 - GENERADOR CORRIENTE ALTERNA	\$818.97	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	DP 000006	000013	Depreciacion	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 566100009-1 - BANCO DE RESISTENCIAS (HASTA 5000 AMPERES, HASTA 34500 VOLTS. EN 3 FASES)	\$0.00	\$2,658.20
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 566100009-1 - BANCO DE RESISTENCIAS (HASTA 5000 AMPERES, HASTA 34500 VOLTS. EN 3 FASES)	\$2,658.20	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5621000299-1 - BOMBA LODERA SUMERGIBLE	\$0.00	\$12,068.97
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5621000299-1 - BOMBA LODERA SUMERGIBLE	\$12,068.97	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5621000299-2 - BOMBA LODERA SUMERGIBLE	\$0.00	\$13,426.80
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5621000299-2 - BOMBA LODERA SUMERGIBLE	\$13,426.80	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5671000159-1 - desbrozadora	\$0.00	\$228.50
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5671000159-1 - desbrozadora	\$228.50	\$0.00
				1263-8	Depreciación Acumulada de Muebles de Cocina y sus Partes	Depreciación Activo: 5121000008-1 - LAVAMANOS	\$0.00	\$290.00
				5515-4	Depreciación Acumulada de Muebles de Cocina y sus Partes	Depreciación Activo: 5121000008-1 - LAVAMANOS	\$290.00	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5621000301-1 - RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$321.47
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5621000301-1 - RELOJ CHECADOR	\$321.47	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000003-1 - CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$0.00	\$848.46
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5151000003-1 - CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$848.46	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000011-1 - MOTOCICLETA	\$0.00	\$3,791.38
				5515-3	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	Depreciación Activo: 5411000011-1 - MOTOCICLETA	\$3,791.38	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000127-1 - MONITOR	\$0.00	\$425.24
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5151000127-1 - MONITOR	\$425.24	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000066-2 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$0.00	\$5,631.62
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5151000066-2 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$5,631.62	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación Activo: 5151000042-6 - IMPRESORA LASSER	\$0.00	\$3,534.13
				5515-1	depreciacion acumulada de equipo de administración	Depreciación Activo: 5151000042-6 - IMPRESORA LASSER	\$3,534.13	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación Activo: 5661000037-1 - GENERADOR CORRIENTE CONTÍNUA	\$0.00	\$1,464.66
				5515-2	Depreciaciones Acumuladas de Maq. Otros Equipos y Herramientas	Depreciación Activo: 5661000037-1 - GENERADOR CORRIENTE CONTÍNUA	\$1,464.66	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	Depreciación Activo: 5411000011-2 - MOTOCICLETA	\$0.00	\$4,998.28
				5515-3	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	Depreciación Activo: 5411000011-2 - MOTOCICLETA	\$4,998.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							211,323.86	211,323.86	
Totales Finales								32,589,927.33	32,589,927.33