



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct./2022			Saldo Inicial			-\$51,375.65
03/oct./2022	000000	(100192)	S/C	\$28,368.00	\$0.00	-\$23,007.65
03/oct./2022	PA 000234	(C00379)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$27,581.54	-\$50,589.19
03/oct./2022	PA 000235	(C00380)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,017.00	-\$53,606.19
03/oct./2022		3	Subtotal	28,368.00	30,598.54	
04/oct./2022	000000	(100193)	S/C	\$29,524.00	\$0.00	-\$24,082.19
04/oct./2022		1	Subtotal	29,524.00	0.00	
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$43,871.00	\$0.00	\$19,788.81
05/oct./2022		1	Subtotal	43,871.00	0.00	
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$66,411.00	\$0.00	\$86,199.81
06/oct./2022	PA 000236	(C00381)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$600.00	\$85,599.81
06/oct./2022	PA 000237	(C00382)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$6,210.78	\$79,389.03
06/oct./2022	PA 000238	(C00383)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$0.00	\$88,533.00	-\$9,143.97
06/oct./2022	PA 000239	(C00384)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,120.00	-\$11,263.97
06/oct./2022	PA 000240	(C00385)	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$0.00	\$348.00	-\$11,611.97
06/oct./2022		6	Subtotal	66,411.00	97,811.78	
07/oct./2022	000000	(100196)	S/C	\$46,906.00	\$0.00	\$35,294.03
07/oct./2022	PA 000241	(C00386)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241	\$0.00	\$38,057.00	-\$2,762.97
07/oct./2022	GP 000094	(C00387)	GP Folio: 94	\$0.00	\$43,984.02	-\$46,746.99
07/oct./2022		3	Subtotal	46,906.00	82,041.02	
10/oct./2022	000000	(100197)	S/C	\$73,488.99	\$0.00	\$26,742.00
10/oct./2022	GP 000095	(C00388)	GP Folio: 95	\$0.00	\$9,649.00	\$17,093.00
10/oct./2022		2	Subtotal	73,488.99	9,649.00	
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$62,978.00	\$0.00	\$80,071.00
11/oct./2022		1	Subtotal	62,978.00	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$41,075.00	\$0.00	\$121,146.00
12/oct./2022	PA 000242	(C00389)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$40,682.65	\$80,463.35
12/oct./2022	2		Subtotal	41,075.00	40,682.65	
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$33,655.00	\$0.00	\$114,118.35
13/oct./2022	1		Subtotal	33,655.00	0.00	
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$41,517.00	\$0.00	\$155,635.35
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$0.00	\$120,331.67	\$35,303.68
14/oct./2022	GP 000097	(C00391)	GP Folio: 97	\$0.00	\$17,403.18	\$17,900.50
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	GP Folio: 98	\$0.00	\$9,650.37	\$8,250.13
14/oct./2022	4		Subtotal	41,517.00	147,385.22	
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$77,429.00	\$0.00	\$85,679.13
17/oct./2022	1		Subtotal	77,429.00	0.00	
18/oct./2022	000000	(100203)	S/C	\$30,303.00	\$0.00	\$115,982.13
18/oct./2022	PA 000243	(C00393)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$130,321.00	-\$14,338.87
18/oct./2022	000000	(C00394)	S/C	\$0.00	\$28,368.00	-\$42,706.87
18/oct./2022	PA 000244	(C00395)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$0.00	\$761.00	-\$43,467.87
18/oct./2022	PA 000245	(C00396)	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$900.00	-\$44,367.87
18/oct./2022	PA 000246	(C00397)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$24,488.46	-\$68,856.33
18/oct./2022	6		Subtotal	30,303.00	184,838.46	
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$40,972.00	\$0.00	-\$27,884.33
19/oct./2022	1		Subtotal	40,972.00	0.00	
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$23,610.00	\$0.00	-\$4,274.33
20/oct./2022	PA 000247	(C00398)	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$4,844.00	-\$9,118.33
20/oct./2022	PA 000248	(C00399)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,645.00	-\$13,763.33
20/oct./2022	000000	(C00400)	S/C	\$0.00	\$29,238.00	-\$43,001.33
20/oct./2022	4		Subtotal	23,610.00	38,727.00	
21/oct./2022	000000	(100206)	S/C	\$18,413.00	\$0.00	-\$24,588.33
21/oct./2022	PA 000249	(C00401)	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$0.00	\$35,226.88	-\$59,815.21
21/oct./2022	2		Subtotal	18,413.00	35,226.88	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$45,221.00	\$0.00	-\$14,594.21
24/oct./2022		1				
			Subtotal	45,221.00	0.00	
25/oct./2022	000000	(100208)	S/C	\$40,878.00	\$0.00	\$26,283.79
25/oct./2022		1				
			Subtotal	40,878.00	0.00	
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$42,584.00	\$0.00	\$68,867.79
26/oct./2022		1				
			Subtotal	42,584.00	0.00	
27/oct./2022	000000	(100210)	S/C	\$26,013.00	\$0.00	\$94,880.79
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$955.07	\$93,925.72
27/oct./2022	PA 000251	(C00403)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$4,500.00	\$89,425.72
27/oct./2022		3				
			Subtotal	26,013.00	5,455.07	
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$35,523.00	\$0.00	\$124,948.72
28/oct./2022		1				
			Subtotal	35,523.00	0.00	
31/oct./2022	000000	(100212)	S/C	\$51,192.00	\$0.00	\$176,140.72
31/oct./2022	PA 000252	(C00404)	GP SAT, Folio Pago: 252	\$0.00	\$60,838.00	\$115,302.72
31/oct./2022	GP 000099	(C00405)	GP Folio: 99	\$0.00	\$17,403.18	\$97,899.54
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)	GP Folio: 100	\$0.00	\$5,604.06	\$92,295.48
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$0.00	\$121,842.62	-\$29,547.14
31/oct./2022	PA 000253	(C00408)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,668.00	-\$32,215.14
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$2,048.00	-\$34,263.14
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,084.01	-\$38,347.15
31/oct./2022	PA 000256	(C00411)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$900.00	-\$39,247.15
31/oct./2022	PA 000257	(C00412)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$25,970.89	-\$65,218.04
31/oct./2022	000000	(C00413)	S/C	\$0.00	\$2,894.78	-\$68,112.82
31/oct./2022	000000	(C00414)	S/C	\$0.00	\$1,481.32	-\$69,594.14
31/oct./2022		12				
			Subtotal	51,192.00	245,734.86	
01/nov./2022	000000	(100213)	S/C	\$39,653.00	\$0.00	-\$29,941.14
01/nov./2022	PA 000258	(C00415)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,820.00	-\$32,761.14
01/nov./2022	PA 000259	(C00416)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$600.00	-\$33,361.14
01/nov./2022	PA 000261	(C00418)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$2,119.00	-\$35,480.14
01/nov./2022		4				
			Subtotal	39,653.00	5,539.00	
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$47,636.00	\$0.00	\$12,155.86
03/nov./2022		1				
			Subtotal	47,636.00	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/nov./2022	PA 000260	(C00417)	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$319.00	\$11,836.86
06/nov./2022	1		Subtotal	0.00	319.00	
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$81,202.00	\$0.00	\$93,038.86
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$11,132.52	\$81,906.34
07/nov./2022	PA 000263	(C00420)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$0.00	\$72,745.00	\$9,161.34
07/nov./2022	000000	(C00421)	S/C	\$0.00	\$2,691.00	\$6,470.34
07/nov./2022	4		Subtotal	81,202.00	86,568.52	
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$53,745.00	\$0.00	\$60,215.34
08/nov./2022	PA 000264	(C00422)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$0.00	\$33,952.00	\$26,263.34
08/nov./2022	2		Subtotal	53,745.00	33,952.00	
09/nov./2022	000000	(100217)	S/C	\$65,697.00	\$0.00	\$91,960.34
09/nov./2022	1		Subtotal	65,697.00	0.00	
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$61,187.00	\$0.00	\$153,147.34
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$12,736.80	\$140,410.54
10/nov./2022	GP 000102	(C00424)	GP Folio: 102	\$0.00	\$9,644.00	\$130,766.54
10/nov./2022	3		Subtotal	61,187.00	22,380.80	
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$53,999.00	\$0.00	\$184,765.54
11/nov./2022	1		Subtotal	53,999.00	0.00	
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$50,003.00	\$0.00	\$234,768.54
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$0.00	\$126,732.51	\$108,036.03
14/nov./2022	2		Subtotal	50,003.00	126,732.51	
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$43,283.00	\$0.00	\$151,319.03
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$0.00	\$121,629.62	\$29,689.41
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,604.06	\$24,085.35
15/nov./2022	GP 000106	(C00428)	GP Folio: 106	\$0.00	\$17,403.18	\$6,682.17
15/nov./2022	4		Subtotal	43,283.00	144,636.86	
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$49,813.00	\$0.00	\$56,495.17
16/nov./2022	1		Subtotal	49,813.00	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/nov./2022	000000	(100223)	S/C	\$44,795.00	\$0.00	\$101,290.17
17/nov./2022	PA 000266	(C00429)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$36,390.43	\$64,899.74
17/nov./2022	000000	(C00430)	S/C	\$0.00	\$2,393.72	\$62,506.02
17/nov./2022	000000	(C00431)	S/C	\$0.00	\$2,897.32	\$59,608.70
17/nov./2022	4		Subtotal	44,795.00	41,681.47	
18/nov./2022	000000	(100224)	S/C	\$27,558.00	\$0.00	\$87,166.70
18/nov./2022	PA 000267	(C00432)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$0.00	\$123,805.00	-\$36,638.30
18/nov./2022	000000	(C00433)	S/C	\$0.00	\$28,884.00	-\$65,522.30
18/nov./2022	PA 000268	(C00434)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$3,238.72	-\$68,761.02
18/nov./2022	000000	(C00435)	S/C	\$0.00	\$2,146.00	-\$70,907.02
18/nov./2022	5		Subtotal	27,558.00	158,073.72	
22/nov./2022	000000	(100225)	S/C	\$50,989.00	\$0.00	-\$19,918.02
22/nov./2022	1		Subtotal	50,989.00	0.00	
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$51,017.00	\$0.00	\$31,098.98
23/nov./2022	PA 000269	(C00436)	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,950.75	\$29,148.23
23/nov./2022	2		Subtotal	51,017.00	1,950.75	
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$27,405.00	\$0.00	\$56,553.23
24/nov./2022	PA 000270	(C00437)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$324.00	\$56,229.23
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,553.00	\$54,676.23
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$1,669.01	\$53,007.22
24/nov./2022	PA 000273	(C00440)	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$10,150.00	\$42,857.22
24/nov./2022	PA 000274	(C00441)	GP FRANCISCA CATANO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$0.00	\$4,800.00	\$38,057.22
24/nov./2022	6		Subtotal	27,405.00	18,496.01	
25/nov./2022	000000	(100228)	S/C	\$16,452.00	\$0.00	\$54,509.22
25/nov./2022	PA 000275	(C00442)	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,012.46	\$52,496.76
25/nov./2022	PA 000276	(C00443)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$0.00	\$44,000.00	\$8,496.76
25/nov./2022	3		Subtotal	16,452.00	46,012.46	
28/nov./2022	000000	(100229)	S/C	\$63,711.00	\$0.00	\$72,207.76
28/nov./2022	1		Subtotal	63,711.00	0.00	
29/nov./2022	000000	(100230)	S/C	\$54,873.00	\$0.00	\$127,080.76
29/nov./2022	PA 000287	(C00460)	GP SAT, Folio Pago: 287	\$0.00	\$12,093.00	\$114,987.76



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2022		2				
			Subtotal	54,873.00	12,093.00	
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,560.00	\$112,427.76
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$967.50	\$111,460.26
30/nov./2022	000000	(C00446)	S/C	\$0.00	\$1,992.96	\$109,467.30
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$5,084.00	\$104,383.30
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$9,235.00	\$95,148.30
30/nov./2022	PA 000281	(C00449)	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$52,000.00	\$43,148.30
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$10,200.00	\$32,948.30
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$750.00	\$32,198.30
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,861.80	\$30,336.50
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,186.00	\$29,150.50
30/nov./2022	PA 000286	(C00454)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$31,514.62	-\$2,364.12
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$0.00	\$121,842.62	-\$124,206.74
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)	GP Folio: 108	\$0.00	\$5,604.06	-\$129,810.80
30/nov./2022	GP 000109	(C00457)	GP Folio: 109	\$0.00	\$19,454.40	-\$149,265.20
30/nov./2022	GP 000109	(C00458)	Cancelación GP Folio: 109	\$0.00	-\$19,454.40	-\$129,810.80
30/nov./2022	GP 000110	(C00459)	GP Folio: 110	\$0.00	\$17,403.18	-\$147,213.98
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$113,817.00	\$0.00	-\$33,396.98
30/nov./2022		17	Subtotal	113,817.00	262,201.74	
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$30,438.00	\$0.00	-\$2,958.98
01/dic./2022	PA 000288	(C00461)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,137.00	-\$6,095.98
01/dic./2022	PA 000289	(C00462)	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$600.00	-\$6,695.98
01/dic./2022	000000	(D00012)	S/C	\$0.00	\$0.00	-\$6,695.98
01/dic./2022		4	Subtotal	30,438.00	3,737.00	
02/dic./2022	000000	(100233)	S/C	\$32,228.00	\$0.00	\$25,532.02
02/dic./2022		1	Subtotal	32,228.00	0.00	
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$48,838.00	\$0.00	\$74,370.02
05/dic./2022	PA 000290	(C00463)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,119.00	\$72,251.02
05/dic./2022	PA 000291	(C00464)	GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291	\$0.00	\$2,204.00	\$70,047.02
05/dic./2022		3	Subtotal	48,838.00	4,323.00	
06/dic./2022	000000	(100235)	S/C	\$35,813.00	\$0.00	\$105,860.02
06/dic./2022	PA 000292	(C00465)	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$330.60	\$105,529.42
06/dic./2022		2	Subtotal	35,813.00	330.60	
07/dic./2022	000000	(100236)	S/C	\$38,738.56	\$0.00	\$144,267.98
07/dic./2022		1	Subtotal	38,738.56	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$54,071.00	\$0.00	\$198,338.98
08/dic./2022	GP 000112	(C00467)	GP Folio: 112	\$0.00	\$42,763.54	\$155,575.44
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$0.00	\$121,629.62	\$33,945.82
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	GP Folio: 114	\$0.00	\$5,604.06	\$28,341.76
08/dic./2022	GP 000115	(C00470)	GP Folio: 115	\$0.00	\$17,403.18	\$10,938.58
08/dic./2022	PA 000293	(C00471)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$43,000.04	-\$32,061.46
08/dic./2022		6	Subtotal	54,071.00	230,400.44	
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$56,776.00	\$0.00	\$24,714.54
09/dic./2022	PA 000294	(C00472)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$0.00	\$33,588.00	-\$8,873.46
09/dic./2022		2	Subtotal	56,776.00	33,588.00	
12/dic./2022	000000	(100239)	S/C	\$24,671.00	\$0.00	\$15,797.54
12/dic./2022		1	Subtotal	24,671.00	0.00	
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$46,218.00	\$0.00	\$62,015.54
13/dic./2022		1	Subtotal	46,218.00	0.00	
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$39,234.00	\$0.00	\$101,249.54
14/dic./2022	PA 000295	(C00473)	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,044.00	\$100,205.54
14/dic./2022	PA 000296	(C00474)	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$8,000.00	\$92,205.54
14/dic./2022		3	Subtotal	39,234.00	9,044.00	
15/dic./2022	000000	(100242)	S/C	\$32,075.00	\$0.00	\$124,280.54
15/dic./2022		1	Subtotal	32,075.00	0.00	
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$48,363.00	\$0.00	\$172,643.54
16/dic./2022	PA 000297	(C00475)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$0.00	\$43,551.00	\$129,092.54
16/dic./2022	PA 000298	(C00476)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$141,903.00	-\$12,810.46
16/dic./2022		3	Subtotal	48,363.00	185,454.00	
17/dic./2022	GP 000116	(C00477)	GP Folio: 116	\$0.00	\$326,870.97	-\$339,681.43
17/dic./2022	GP 000117	(C00478)	GP Folio: 117	\$0.00	\$15,172.39	-\$354,853.82
17/dic./2022	GP 000118	(C00479)	GP Folio: 118	\$0.00	\$47,414.41	-\$402,268.23
17/dic./2022		3	Subtotal	0.00	389,457.77	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$28,110.00	\$0.00	-\$374,158.23
19/dic./2022	1		Subtotal	28,110.00	0.00	
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$414,275.00	\$0.00	\$40,116.77
20/dic./2022	PA 000299	(C00480)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$0.00	\$90,151.00	-\$50,034.23
20/dic./2022	PA 000300	(C00481)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$0.00	\$4,329.00	-\$54,363.23
20/dic./2022	PA 000301	(C00482)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$0.00	\$756.00	-\$55,119.23
20/dic./2022	4		Subtotal	414,275.00	95,236.00	
21/dic./2022	000000	(100246)	S/C	\$32,951.00	\$0.00	-\$22,168.23
21/dic./2022	000000	(C00483)	S/C	\$0.00	\$28,975.00	-\$51,143.23
21/dic./2022	2		Subtotal	32,951.00	28,975.00	
22/dic./2022	000000	(100247)	S/C	\$28,667.00	\$0.00	-\$22,476.23
22/dic./2022	PA 000302	(C00484)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$47,086.90	-\$69,563.13
22/dic./2022	2		Subtotal	28,667.00	47,086.90	
23/dic./2022	000000	(100248)	S/C	\$63,891.00	\$0.00	-\$5,672.13
23/dic./2022	1		Subtotal	63,891.00	0.00	
26/dic./2022	000000	(100249)	S/C	\$44,171.00	\$0.00	\$38,498.87
26/dic./2022	1		Subtotal	44,171.00	0.00	
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$38,861.00	\$0.00	\$77,359.87
27/dic./2022	1		Subtotal	38,861.00	0.00	
28/dic./2022	000000	(100251)	S/C	\$34,889.00	\$0.00	\$112,248.87
28/dic./2022	1		Subtotal	34,889.00	0.00	
29/dic./2022	000000	(100252)	S/C	\$33,173.00	\$0.00	\$145,421.87
29/dic./2022	1		Subtotal	33,173.00	0.00	
30/dic./2022	000000	(100253)	S/C	\$45,750.00	\$0.00	\$191,171.87
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$0.00	\$159,605.96	\$31,565.91
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$0.00	\$7,497.75	\$24,068.16
30/dic./2022	000000	(C00487)	S/C	\$0.00	\$2,560.00	\$21,508.16



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$672.00	\$20,836.16
30/dic./2022	PA 000304	(C00489)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$1,102.00	\$19,734.16
30/dic./2022	PA 000305	(C00490)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$904.99	\$18,829.17
30/dic./2022	GP 000121	(C00491)	GP Folio: 121	\$0.00	\$4,508.18	\$14,320.99
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)	GP Folio: 122	\$0.00	\$23,321.38	-\$9,000.39
30/dic./2022	PA 000306	(C00493)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$8,080.00	-\$17,080.39
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$11,923.00	-\$29,003.39
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$725.01	-\$29,728.40
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,622.00	-\$31,350.40
30/dic./2022	PA 000310	(C00498)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$900.00	-\$32,250.40
30/dic./2022	PA 000311	(C00499)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,750.00	-\$35,000.40
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$9,757.01	-\$44,757.41
30/dic./2022	000000	(C00501)	S/C	\$0.00	\$2,233.00	-\$46,990.41
30/dic./2022	000000	(C00502)	S/C	\$0.00	\$1,102.00	-\$48,092.41
30/dic./2022	PA 000313	(C00503)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$12,129.84	-\$60,222.25
30/dic./2022	19		Subtotal	45,750.00	251,394.12	
31/dic./2022	GP 000111	(C00466)	GP Folio: 111	\$0.00	\$9,454.00	-\$69,676.25
31/dic./2022	GP 000123	(C00496)	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,040.00	-\$74,716.25
31/dic./2022	2		Subtotal	0.00	14,494.00	
Total (1112) :				3,148,968.55	3,172,309.15	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$8,184.50
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$8,734.50
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$22,684.78	\$0.00	\$31,419.28
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.52	\$0.00	\$32,668.80
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$885.40	\$0.00	\$33,554.20
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$34,304.20
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$34,504.20
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,935.39	\$0.00	\$36,439.59
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$35,889.59
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,684.78	\$13,204.81
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.52	\$11,955.29
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.40	\$11,069.89
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$10,319.89
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$10,119.89
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.39	\$8,184.50
03/oct./2022	14		Subtotal	28,255.09	28,255.09	
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$24,911.70	\$0.00	\$33,096.20
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$769.74	\$0.00	\$33,865.94
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$714.90	\$0.00	\$34,580.84
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$34,830.84



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$35,830.84
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.55	\$0.00	\$37,723.39
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,911.70	\$12,811.69
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.74	\$12,041.95
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.90	\$11,327.05
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$11,077.05
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,077.05
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.55	\$8,184.50
04/oct./2022		12		Subtotal	29,538.89	29,538.89
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$9,284.50
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$24,838.95	\$0.00	\$34,123.45
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$7,966.91	\$0.00	\$42,090.36
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$443.01	\$0.00	\$42,533.37
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$42,733.37
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$2,202.65	\$0.00	\$44,936.02
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00	\$50,781.02
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$49,681.02
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,838.95	\$24,842.07
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.91	\$16,875.16
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.01	\$16,432.15
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$16,232.15
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.65	\$14,029.50
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00	\$8,184.50
05/oct./2022		14		Subtotal	42,596.52	42,596.52
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$11,484.50
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$42,042.13	\$0.00	\$53,526.63
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$4,654.73	\$0.00	\$58,181.36
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$9,375.00	\$0.00	\$67,556.36
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$630.70	\$0.00	\$68,187.06
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$69,487.06
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.78	\$0.00	\$72,830.84
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$73,850.84
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$70,550.84
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,042.13	\$28,508.71
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.73	\$23,853.98
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,375.00	\$14,478.98
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.70	\$13,848.28
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$12,548.28
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.78	\$9,204.50
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$8,184.50
06/oct./2022		16		Subtotal	65,666.34	65,666.34
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$39,409.00	\$0.00	\$47,593.50
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$2,369.16	\$0.00	\$49,962.66
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$369.47	\$0.00	\$50,332.13
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$50,532.13
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$3,139.53	\$0.00	\$53,671.66
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$54,711.66
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,409.00	\$15,302.66
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.16	\$12,933.50



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.47	\$12,564.03
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$12,364.03
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.53	\$9,224.50
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$8,184.50
07/oct./2022		12	Subtotal	46,527.16	46,527.16	
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$58,826.49	\$0.00	\$67,010.99
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$5,092.91	\$0.00	\$72,103.90
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$73,603.90
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$970.26	\$0.00	\$74,574.16
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$76,174.16
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$4,692.42	\$0.00	\$80,866.58
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,826.49	\$22,040.09
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.91	\$16,947.18
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$15,447.18
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.26	\$14,476.92
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$12,876.92
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.42	\$8,184.50
10/oct./2022		12	Subtotal	72,682.08	72,682.08	
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$10,384.50
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$35,232.96	\$0.00	\$45,617.46
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.30	\$0.00	\$48,480.76
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$50,480.76
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$660.58	\$0.00	\$51,141.34
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$51,391.34
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$51,491.34
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$52,791.34
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,657.07	\$0.00	\$55,448.41
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$15,256.00	\$0.00	\$70,704.41
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$68,504.41
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,232.96	\$33,271.45
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.30	\$30,408.15
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$28,408.15
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.58	\$27,747.57
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$27,497.57
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$27,397.57
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$26,097.57
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.07	\$23,440.50
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.00	\$8,184.50
11/oct./2022		20	Subtotal	62,519.91	62,519.91	
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$8,734.50
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$29,129.10	\$0.00	\$37,863.60
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.64	\$0.00	\$39,292.24
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$40,292.24
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$380.01	\$0.00	\$40,672.25
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$40,922.25
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$45,722.25
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$46,822.25
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$2,208.55	\$0.00	\$49,030.80
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$48,480.80



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,129.10	\$19,351.70
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.64	\$17,923.06
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$16,923.06
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.01	\$16,543.05
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$16,293.05
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$11,493.05
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$10,393.05
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.55	\$8,184.50
12/oct./2022		18		Subtotal	40,846.30	40,846.30
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$25,987.02	\$0.00	\$34,171.52
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,255.01	\$0.00	\$35,426.53
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$667.46	\$0.00	\$36,093.99
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$36,343.99
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$37,643.99
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.95	\$0.00	\$39,788.94
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00	\$41,638.94
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,987.02	\$15,651.92
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.01	\$14,396.91
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.46	\$13,729.45
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$13,479.45
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$12,179.45
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.95	\$10,034.50
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	\$8,184.50
13/oct./2022		14		Subtotal	33,454.44	33,454.44
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$9,834.50
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$30,580.42	\$0.00	\$40,414.92
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$2,752.74	\$0.00	\$43,167.66
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.78	\$0.00	\$44,444.44
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$44,694.44
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$46,194.44
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$2,421.04	\$0.00	\$48,615.48
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$46,965.48
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,580.42	\$16,385.06
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.74	\$13,632.32
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.78	\$12,355.54
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$12,105.54
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$10,605.54
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.04	\$8,184.50
14/oct./2022		14		Subtotal	40,430.98	40,430.98
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$8,734.50
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$56,806.37	\$0.00	\$65,540.87
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$2,584.44	\$0.00	\$68,125.31
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$69,125.31
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.32	\$0.00	\$70,464.63
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$72,264.63
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$4,085.29	\$0.00	\$76,349.92
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00	\$85,199.92
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$84,649.92
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.37	\$27,843.55



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.44	\$25,259.11
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$24,259.11
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.32	\$22,919.79
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$21,119.79
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.29	\$17,034.50
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00	\$8,184.50
17/oct./2022		16				
			Subtotal	77,015.42	77,015.42	
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$9,284.50
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$24,679.95	\$0.00	\$33,964.45
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,059.51	\$0.00	\$35,023.96
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$510.94	\$0.00	\$35,534.90
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$36,434.90
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,883.11	\$0.00	\$38,318.01
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$37,218.01
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,679.95	\$12,538.06
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.51	\$11,478.55
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.94	\$10,967.61
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$10,067.61
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.11	\$8,184.50
18/oct./2022		12				
			Subtotal	30,133.51	30,133.51	
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$11,484.50
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$17,441.51	\$0.00	\$28,926.01
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$2,212.99	\$0.00	\$31,139.00
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$223.80	\$0.00	\$31,362.80
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$31,962.80
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$1,544.64	\$0.00	\$33,507.44
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$15,295.00	\$0.00	\$48,802.44
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$45,502.44
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,441.51	\$28,060.93
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.99	\$25,847.94
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.80	\$25,624.14
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$25,024.14
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.64	\$23,479.50
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,295.00	\$8,184.50
19/oct./2022		14				
			Subtotal	40,617.94	40,617.94	
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$8,734.50
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$15,173.49	\$0.00	\$23,907.99
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$3,518.99	\$0.00	\$27,426.98
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$307.39	\$0.00	\$27,734.37
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$27,914.37
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$28,814.37
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$1,182.09	\$0.00	\$29,996.46
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00	\$31,231.46
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$30,681.46
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,173.49	\$15,507.97
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.99	\$11,988.98
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.39	\$11,681.59
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$11,501.59
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$10,601.59



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.09	\$9,419.50
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00	\$8,184.50
20/oct./2022		16	Subtotal	23,046.96	23,046.96	
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$16,307.15	\$0.00	\$24,491.65
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$481.89	\$0.00	\$24,973.54
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$367.14	\$0.00	\$25,340.68
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$1,179.71	\$0.00	\$26,520.39
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.15	\$10,213.24
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.89	\$9,731.35
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.14	\$9,364.21
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.71	\$8,184.50
21/oct./2022		8	Subtotal	18,335.89	18,335.89	
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$8,734.50
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$27,720.20	\$0.00	\$36,454.70
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.27	\$0.00	\$38,485.97
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$39,485.97
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.39	\$0.00	\$40,692.36
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$41,792.36
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$2,388.41	\$0.00	\$44,180.77
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00	\$53,080.77
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$52,530.77
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,720.20	\$24,810.57
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.27	\$22,779.30
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$21,779.30
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.39	\$20,572.91
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$19,472.91
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.41	\$17,084.50
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00	\$8,184.50
24/oct./2022		16	Subtotal	44,896.27	44,896.27	
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$27,080.66	\$0.00	\$35,265.16
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$7,618.89	\$0.00	\$42,884.05
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$1,038.11	\$0.00	\$43,922.16
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$45,222.16
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$2,621.70	\$0.00	\$47,843.86
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,080.66	\$20,763.20
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.89	\$13,144.31
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.11	\$12,106.20
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$10,806.20
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.70	\$8,184.50
25/oct./2022		10	Subtotal	39,659.36	39,659.36	
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$8,434.50
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00	\$14,734.50
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$15,234.50
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.02	\$0.00	\$16,873.52
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$8,331.00	\$0.00	\$25,204.52
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$20,330.13	\$0.00	\$45,534.65



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$4,340.40	\$0.00	\$49,875.05
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00	\$50,215.91
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$49,965.91
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00	\$43,665.91
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$43,165.91
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.02	\$41,526.89
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,331.00	\$33,195.89
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.13	\$12,865.76
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.40	\$8,525.36
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86	\$8,184.50
26/oct./2022		16	Subtotal	42,031.41	42,031.41	
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$21,022.84	\$0.00	\$29,207.34
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.67	\$0.00	\$31,145.01
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$313.98	\$0.00	\$31,458.99
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00	\$32,118.99
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.17	\$0.00	\$33,887.16
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,022.84	\$12,864.32
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.67	\$10,926.65
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.98	\$10,612.67
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00	\$9,952.67
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.17	\$8,184.50
27/oct./2022		10	Subtotal	25,702.66	25,702.66	
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$8,734.50
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$27,152.90	\$0.00	\$35,887.40
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,312.16	\$0.00	\$38,199.56
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$570.96	\$0.00	\$38,770.52
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$40,770.52
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$41,270.52
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,066.97	\$0.00	\$43,337.49
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$42,787.49
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,152.90	\$15,634.59
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.16	\$13,322.43
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.96	\$12,751.47
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$10,751.47
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,251.47
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.97	\$8,184.50
28/oct./2022		14	Subtotal	35,152.99	35,152.99	
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$8,734.50
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$43,540.53	\$0.00	\$52,275.03
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$1,593.39	\$0.00	\$53,868.42
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$894.13	\$0.00	\$54,762.55
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.90	\$0.00	\$58,464.45
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$57,914.45
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,540.53	\$14,373.92
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.39	\$12,780.53
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.13	\$11,886.40
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.90	\$8,184.50
31/oct./2022	000000	(C00413)	S/C	\$327.56	\$0.00	\$8,512.06
31/oct./2022	000000	(C00414)	S/C	\$204.32	\$0.00	\$8,716.38



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022		12				
			Subtotal	50,811.83	50,279.95	
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$20,489.00	\$0.00	\$29,205.38
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$4,565.07	\$0.00	\$33,770.45
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$34,653.35
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$1,646.59	\$0.00	\$36,299.94
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$11,339.00	\$0.00	\$47,638.94
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,489.00	\$27,149.94
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.07	\$22,584.87
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$21,701.97
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.59	\$20,055.38
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,339.00	\$8,716.38
01/nov./2022		10				
			Subtotal	38,922.56	38,922.56	
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$11,466.38
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$36,212.29	\$0.00	\$47,678.67
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.14	\$0.00	\$48,710.81
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$51,710.81
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,222.09	\$0.00	\$52,932.90
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$54,232.90
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$2,611.26	\$0.00	\$56,844.16
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$54,094.16
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,212.29	\$17,881.87
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.14	\$16,849.73
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$13,849.73
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.09	\$12,627.64
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$11,327.64
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.26	\$8,716.38
03/nov./2022		14				
			Subtotal	48,127.78	48,127.78	
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$9,266.38
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$62,618.83	\$0.00	\$71,885.21
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$7,787.52	\$0.00	\$79,672.73
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,808.18	\$0.00	\$81,480.91
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$81,810.91
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$83,710.91
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$4,961.23	\$0.00	\$88,672.14
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$88,122.14
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,618.83	\$25,503.31
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.52	\$17,715.79
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.18	\$15,907.61
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$15,577.61
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$13,677.61
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.23	\$8,716.38
07/nov./2022	000000	(C00421)	S/C	\$371.17	\$0.00	\$9,087.55
07/nov./2022		15				
			Subtotal	80,326.93	79,955.76	
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$10,187.55
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$44,368.56	\$0.00	\$54,556.11
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.65	\$0.00	\$57,502.76



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023 09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$57,503.76
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$833.97	\$0.00	\$58,337.73
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00	\$58,586.73
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$59,086.73
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$3,274.47	\$0.00	\$62,361.20
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$61,261.20
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,368.56	\$16,892.64
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.65	\$13,945.99
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$13,944.99
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.97	\$13,111.02
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00	\$12,862.02
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$12,362.02
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.47	\$9,087.55
08/nov./2022		16	Subtotal	53,273.65	53,273.65	
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$10,737.55
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$54,233.30	\$0.00	\$64,970.85
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$2,913.19	\$0.00	\$67,884.04
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,571.83	\$0.00	\$69,455.87
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$70,255.87
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.68	\$0.00	\$74,223.55
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$72,573.55
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,233.30	\$18,340.25
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.19	\$15,427.06
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.83	\$13,855.23
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$13,055.23
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.68	\$9,087.55
09/nov./2022		12	Subtotal	65,136.00	65,136.00	
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$9,637.55
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$39,755.20	\$0.00	\$49,392.75
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$3,238.72	\$0.00	\$52,631.47
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$614.24	\$0.00	\$53,245.71
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00	\$53,495.72
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$3,173.57	\$0.00	\$56,669.29
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00	\$69,756.29
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$69,206.29
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,755.20	\$29,451.09
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.72	\$26,212.37
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.24	\$25,598.13
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01	\$25,348.12
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.57	\$22,174.55
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00	\$9,087.55
10/nov./2022		14	Subtotal	60,668.74	60,668.74	
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$10,187.55
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$37,745.16	\$0.00	\$47,932.71
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$394.62	\$0.00	\$48,327.33
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$50,327.33
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$505.92	\$0.00	\$50,833.25
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$50,933.25
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$51,333.25



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.06	\$0.00	\$54,251.31
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$8,772.00	\$0.00	\$63,023.31
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$61,923.31
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,745.16	\$24,178.15
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.62	\$23,783.53
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$21,783.53
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.92	\$21,277.61
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$21,177.61
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$20,777.61
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.06	\$17,859.55
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,772.00	\$9,087.55
11/nov./2022		18		Subtotal	53,935.76	53,935.76
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$10,187.55
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$39,713.35	\$0.00	\$49,900.90
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$2,473.47	\$0.00	\$52,374.37
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$53,374.37
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$621.86	\$0.00	\$53,996.23
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$54,746.23
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$55,546.23
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00	\$58,694.95
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$57,594.95
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.35	\$17,881.60
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.47	\$15,408.13
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$14,408.13
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.86	\$13,786.27
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$13,036.27
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$12,236.27
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72	\$9,087.55
14/nov./2022		16		Subtotal	49,607.40	49,607.40
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$11,287.55
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$31,673.01	\$0.00	\$42,960.56
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,248.94	\$0.00	\$45,209.50
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$47,209.50
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$680.03	\$0.00	\$47,889.53
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$48,689.53
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,406.11	\$0.00	\$51,095.64
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$48,895.64
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,673.01	\$17,222.63
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.94	\$14,973.69
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$12,973.69
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.03	\$12,293.66
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$11,493.66
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.11	\$9,087.55
15/nov./2022		14		Subtotal	42,008.09	42,008.09
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$11,287.55
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$29,852.61	\$0.00	\$41,140.16
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$1,171.35	\$0.00	\$42,311.51
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$662.16	\$0.00	\$42,973.67
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$43,223.67



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$43,923.67
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$44,423.67
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$2,535.44	\$0.00	\$46,959.11
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$11,583.00	\$0.00	\$58,542.11
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$56,342.11
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,852.61	\$26,489.50
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.35	\$25,318.15
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.16	\$24,655.99
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$24,405.99
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$23,705.99
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$23,205.99
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.44	\$20,670.55
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,583.00	\$9,087.55
16/nov./2022		18		Subtotal	49,454.56	49,454.56
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$26,798.88	\$0.00	\$35,886.43
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$1,622.30	\$0.00	\$37,508.73
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$431.24	\$0.00	\$37,939.97
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$2,039.10	\$0.00	\$39,979.07
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00	\$53,623.07
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,798.88	\$26,824.19
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.30	\$25,201.89
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.24	\$24,770.65
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.10	\$22,731.55
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00	\$9,087.55
17/nov./2022	000000	(C00430)	S/C	\$273.06	\$0.00	\$9,360.61
17/nov./2022	000000	(C00431)	S/C	\$399.63	\$0.00	\$9,760.24
17/nov./2022		12		Subtotal	45,208.21	44,535.52
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$18,908.65	\$0.00	\$28,668.89
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$5,854.26	\$0.00	\$34,523.15
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$532.97	\$0.00	\$35,056.12
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.45	\$0.00	\$36,931.57
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,908.65	\$18,022.92
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.26	\$12,168.66
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.97	\$11,635.69
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.45	\$9,760.24
18/nov./2022	000000	(C00435)	S/C	\$296.00	\$0.00	\$10,056.24
18/nov./2022		9		Subtotal	27,467.33	27,171.33
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,606.24
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$45,127.72	\$0.00	\$55,733.96
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.42	\$0.00	\$56,894.38
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$545.94	\$0.00	\$57,440.32
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$57,840.32
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00	\$60,859.32
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$60,309.32
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,127.72	\$15,181.60
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.42	\$14,021.18
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.94	\$13,475.24
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$13,075.24
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00	\$10,056.24



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2022		12				
			Subtotal	50,803.08	50,803.08	
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$12,806.24
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$24,639.58	\$0.00	\$37,445.82
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$815.21	\$0.00	\$38,261.03
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$42,261.03
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$455.12	\$0.00	\$42,716.15
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$42,966.15
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00	\$48,866.15
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$49,466.15
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$1,961.70	\$0.00	\$51,427.85
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00	\$60,942.85
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$58,192.85
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,639.58	\$33,553.27
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.21	\$32,738.06
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$28,738.06
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.12	\$28,282.94
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$28,032.94
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00	\$22,132.94
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$21,532.94
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.70	\$19,571.24
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00	\$10,056.24
23/nov./2022		20				
			Subtotal	50,886.61	50,886.61	
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$11,706.24
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$17,673.69	\$0.00	\$29,379.93
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$3,775.09	\$0.00	\$33,155.02
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$34,155.02
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$344.71	\$0.00	\$34,499.73
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$35,299.73
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.65	\$0.00	\$36,857.38
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$35,207.38
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,673.69	\$17,533.69
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.09	\$13,758.60
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$12,758.60
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.71	\$12,413.89
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$11,613.89
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.65	\$10,056.24
24/nov./2022		14				
			Subtotal	26,801.14	26,801.14	
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,606.24
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$12,242.00	\$0.00	\$22,848.24
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$1,968.63	\$0.00	\$24,816.87
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$169.86	\$0.00	\$24,986.73
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$25,286.73
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$906.49	\$0.00	\$26,193.22
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$25,643.22
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,242.00	\$13,401.22
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.63	\$11,432.59
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.86	\$11,262.73
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$10,962.73
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.49	\$10,056.24



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2022		12				
			Subtotal	16,136.98	16,136.98	
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$37,467.37	\$0.00	\$47,523.61
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$2,706.16	\$0.00	\$50,229.77
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$687.97	\$0.00	\$50,917.74
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00	\$60,717.74
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.37	\$0.00	\$63,657.11
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$9,677.00	\$0.00	\$73,334.11
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,467.37	\$35,866.74
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.16	\$33,160.58
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.97	\$32,472.61
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00	\$22,672.61
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.37	\$19,733.24
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.00	\$10,056.24
28/nov./2022		12				
			Subtotal	63,277.87	63,277.87	
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$40,413.69	\$0.00	\$50,469.93
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$6,083.43	\$0.00	\$56,553.36
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$673.45	\$0.00	\$57,226.81
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$58,426.81
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$3,133.61	\$0.00	\$61,560.42
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00	\$63,955.42
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,413.69	\$23,541.73
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.43	\$17,458.30
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.45	\$16,784.85
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$15,584.85
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.61	\$12,451.24
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00	\$10,056.24
29/nov./2022		12				
			Subtotal	53,899.18	53,899.18	
30/nov./2022	000000	(C00446)	S/C	\$230.17	\$0.00	\$10,286.41
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$54,805.00	\$0.00	\$65,091.41
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$67,841.41
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$36,523.41	\$0.00	\$104,364.82
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$3,071.37	\$0.00	\$107,436.19
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$108,436.19
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00	\$108,965.42
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$110,165.42
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$3,246.74	\$0.00	\$113,412.16
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$10,031.00	\$0.00	\$123,443.16
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,805.00	\$68,638.16
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$65,888.16
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,523.41	\$29,364.75
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.37	\$26,293.38
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$25,293.38
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23	\$24,764.15
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$23,564.15
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.74	\$20,317.41
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,031.00	\$10,286.41
30/nov./2022		19				
			Subtotal	113,386.92	113,156.75	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$13,586.41
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$20,669.42	\$0.00	\$34,255.83
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$397.68	\$0.00	\$34,653.51
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$341.72	\$0.00	\$34,995.23
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$36,495.23
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$37,395.23
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.58	\$0.00	\$38,529.81
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00	\$40,829.81
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$37,529.81
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,669.42	\$16,860.39
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.68	\$16,462.71
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.72	\$16,120.99
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$14,620.99
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$13,720.99
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.58	\$12,586.41
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00	\$10,286.41
01/dic./2022	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$10,286.41
01/dic./2022	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$10,286.41
01/dic./2022		18	Subtotal	30,543.40	30,543.40	
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,836.41
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$24,205.18	\$0.00	\$35,041.59
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,283.03	\$0.00	\$36,324.62
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$882.17	\$0.00	\$37,206.79
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$39,006.79
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,818.49	\$0.00	\$40,825.28
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$40,275.28
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,205.18	\$16,070.10
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.03	\$14,787.07
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.17	\$13,904.90
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$12,104.90
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.49	\$10,286.41
02/dic./2022		12	Subtotal	30,538.87	30,538.87	
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$11,386.41
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$33,315.51	\$0.00	\$44,701.92
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$4,454.48	\$0.00	\$49,156.40
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$50,156.40
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$580.46	\$0.00	\$50,736.86
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$50,986.86
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$51,886.86
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$52,686.86
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$2,437.68	\$0.00	\$55,124.54
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00	\$58,353.54
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$57,253.54
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,315.51	\$23,938.03
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.48	\$19,483.55
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$18,483.55
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.46	\$17,903.09
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$17,653.09
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$16,753.09
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$15,953.09



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,437.68	\$13,515.41
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00	\$10,286.41
05/dic./2022		20	Subtotal	48,067.13	48,067.13	
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$11,036.41
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$31,175.27	\$0.00	\$42,211.68
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$903.18	\$0.00	\$43,114.86
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$301.78	\$0.00	\$43,416.64
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$43,666.64
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$2,378.19	\$0.00	\$46,044.83
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$45,294.83
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,175.27	\$14,119.56
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.18	\$13,216.38
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.78	\$12,914.60
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$12,664.60
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.19	\$10,286.41
06/dic./2022		12	Subtotal	35,758.42	35,758.42	
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,836.41
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$28,630.27	\$0.00	\$39,466.68
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.79	\$0.00	\$41,493.47
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$290.69	\$0.00	\$41,784.16
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.60	\$0.00	\$44,026.76
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00	\$48,700.76
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$48,150.76
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,630.27	\$19,520.49
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.79	\$17,493.70
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.69	\$17,203.01
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.60	\$14,960.41
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00	\$10,286.41
07/dic./2022		12	Subtotal	38,414.35	38,414.35	
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,836.41
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$33,491.70	\$0.00	\$44,328.11
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$861.99	\$0.00	\$45,190.10
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$46,190.10
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$466.73	\$0.00	\$46,656.83
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$51,456.83
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$2,613.57	\$0.00	\$54,070.40
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00	\$62,837.40
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$62,287.40
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,491.70	\$28,795.70
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.99	\$27,933.71
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$26,933.71
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.73	\$26,466.98
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$21,666.98
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.57	\$19,053.41
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00	\$10,286.41
08/dic./2022		16	Subtotal	52,550.99	52,550.99	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$11,386.41
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$39,985.63	\$0.00	\$51,372.04
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.89	\$0.00	\$52,771.93
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$918.76	\$0.00	\$53,690.69
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$53,990.69
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$3,134.61	\$0.00	\$57,125.30
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$9,713.00	\$0.00	\$66,838.30
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$65,738.30
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,985.63	\$25,752.67
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.89	\$24,352.78
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.76	\$23,434.02
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$23,134.02
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.61	\$19,999.41
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.00	\$10,286.41
09/dic./2022		14		Subtotal	56,551.89	56,551.89
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$16,825.90	\$0.00	\$27,112.31
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$2,239.70	\$0.00	\$29,352.01
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$176.37	\$0.00	\$29,528.38
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$30,028.38
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.73	\$0.00	\$31,439.11
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00	\$34,599.11
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,825.90	\$17,773.21
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.70	\$15,533.51
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.37	\$15,357.14
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$14,857.14
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.73	\$13,446.41
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00	\$10,286.41
12/dic./2022		12		Subtotal	24,312.70	24,312.70
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$11,386.41
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$34,997.76	\$0.00	\$46,384.17
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,497.73	\$0.00	\$47,881.90
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$47,882.90
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$329.88	\$0.00	\$48,212.78
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$48,462.78
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$50,862.78
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,455.05	\$0.00	\$53,317.83
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00	\$55,607.83
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$54,507.83
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,997.76	\$19,510.07
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.73	\$18,012.34
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$18,011.34
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.88	\$17,681.46
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$17,431.46
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$15,031.46
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.05	\$12,576.41
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00	\$10,286.41
13/dic./2022		18		Subtotal	45,321.42	45,321.42
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$10,786.41
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$33,082.77	\$0.00	\$43,869.18



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.93	\$0.00	\$45,204.11
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$523.59	\$0.00	\$45,727.70
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$45,977.70
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$46,727.70
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$2,579.05	\$0.00	\$49,306.75
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$48,806.75
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.77	\$15,723.98
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.93	\$14,389.05
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.59	\$13,865.46
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$13,615.46
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$12,865.46
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.05	\$10,286.41
14/dic./2022		14				
			Subtotal	39,020.34	39,020.34	
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$25,723.00	\$0.00	\$36,009.41
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,510.68	\$0.00	\$37,520.09
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$413.43	\$0.00	\$37,933.52
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$38,683.52
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,789.20	\$0.00	\$40,472.72
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,723.00	\$14,749.72
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.68	\$13,239.04
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.43	\$12,825.61
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$12,075.61
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.20	\$10,286.41
15/dic./2022		10				
			Subtotal	30,186.31	30,186.31	
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$36,119.94	\$0.00	\$46,406.35
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$930.15	\$0.00	\$47,336.50
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$220.83	\$0.00	\$47,557.33
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00	\$54,057.33
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$54,357.33
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$2,581.23	\$0.00	\$56,938.56
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$58,338.56
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,119.94	\$22,218.62
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.15	\$21,288.47
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.83	\$21,067.64
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00	\$14,567.64
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$14,267.64
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.23	\$11,686.41
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$10,286.41
16/dic./2022		14				
			Subtotal	48,052.15	48,052.15	
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,836.41
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$22,116.99	\$0.00	\$32,953.40
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,478.87	\$0.00	\$34,432.27
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$210.56	\$0.00	\$34,642.83
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$34,892.83
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$34,992.83
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$36,092.83
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,661.06	\$0.00	\$37,753.89
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$37,203.89
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.99	\$15,086.90



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.87	\$13,608.03
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.56	\$13,397.47
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$13,147.47
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$13,047.47
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$11,947.47
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.06	\$10,286.41
19/dic./2022		16				
			Subtotal	27,467.48	27,467.48	
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$128,379.00	\$0.00	\$138,665.41
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$240,949.00	\$0.00	\$379,614.41
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$28,329.32	\$0.00	\$407,943.73
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$544.81	\$0.00	\$408,488.54
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$265.27	\$0.00	\$408,753.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$409,003.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$410,403.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$411,203.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$412,203.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.41	\$0.00	\$414,454.22
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$9,940.00	\$0.00	\$424,394.22
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,379.00	\$296,015.22
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,949.00	\$55,066.22
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,329.32	\$26,736.90
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.81	\$26,192.09
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.27	\$25,926.82
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$25,676.82
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$24,276.82
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$23,476.82
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$22,476.82
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.41	\$20,226.41
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,940.00	\$10,286.41
20/dic./2022		22				
			Subtotal	414,107.81	414,107.81	
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$25,107.06	\$0.00	\$35,393.47
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$4,819.55	\$0.00	\$40,213.02
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$179.57	\$0.00	\$40,392.59
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$40,692.59
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.59	\$0.00	\$42,466.18
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,107.06	\$17,359.12
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,819.55	\$12,539.57
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.57	\$12,360.00
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$12,060.00
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.59	\$10,286.41
21/dic./2022		10				
			Subtotal	32,179.77	32,179.77	
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$17,389.24	\$0.00	\$27,675.65
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,415.54	\$0.00	\$29,091.19
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$294.01	\$0.00	\$29,385.20
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$29,885.20
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.81	\$0.00	\$31,232.01
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00	\$38,727.01
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,389.24	\$21,337.77
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.54	\$19,922.23



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.01	\$19,628.22
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$19,128.22
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.81	\$17,781.41
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00	\$10,286.41
22/dic./2022		12	Subtotal	28,440.60	28,440.60	
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,836.41
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$20,434.01	\$0.00	\$31,270.42
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$30,190.37	\$0.00	\$61,460.79
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$2,086.80	\$0.00	\$63,547.59
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$3,208.92	\$0.00	\$66,756.51
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00	\$67,601.51
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$67,051.51
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.01	\$46,617.50
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.37	\$16,427.13
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.80	\$14,340.33
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.92	\$11,131.41
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00	\$10,286.41
23/dic./2022		12	Subtotal	57,315.10	57,315.10	
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,836.41
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$26,826.08	\$0.00	\$37,662.49
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$6,261.24	\$0.00	\$43,923.73
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00	\$44,184.15
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$2,452.43	\$0.00	\$46,636.58
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00	\$50,411.58
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$49,861.58
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,826.08	\$23,035.50
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,261.24	\$16,774.26
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42	\$16,513.84
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.43	\$14,061.41
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00	\$10,286.41
26/dic./2022		12	Subtotal	40,125.17	40,125.17	
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,836.41
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$19,972.08	\$0.00	\$30,808.49
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$5,327.85	\$0.00	\$36,136.34
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$166.50	\$0.00	\$36,302.84
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$39,202.84
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.07	\$0.00	\$40,999.91
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$7,295.00	\$0.00	\$48,294.91
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$47,744.91
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,972.08	\$27,772.83
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.85	\$22,444.98
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.50	\$22,278.48
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$19,378.48
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.07	\$17,581.41
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,295.00	\$10,286.41
27/dic./2022		14	Subtotal	38,008.50	38,008.50	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$25,910.02	\$0.00	\$36,196.43
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,271.50	\$0.00	\$39,467.93
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00	\$40,027.69
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$41,627.69
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,230.62	\$0.00	\$43,858.31
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00	\$44,652.31
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.02	\$18,742.29
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.50	\$15,470.79
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76	\$14,911.03
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$13,311.03
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.62	\$11,080.41
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00	\$10,286.41
28/dic./2022		12		Subtotal	34,365.90	34,365.90
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$11,386.41
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$24,889.90	\$0.00	\$36,276.31
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$3,910.57	\$0.00	\$40,186.88
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$172.03	\$0.00	\$40,358.91
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$40,858.91
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,974.97	\$0.00	\$42,833.88
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$41,733.88
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,889.90	\$16,843.98
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.57	\$12,933.41
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.03	\$12,761.38
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$12,261.38
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.97	\$10,286.41
29/dic./2022		12		Subtotal	32,547.47	32,547.47
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$10,836.41
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$32,316.47	\$0.00	\$43,152.88
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,947.82	\$0.00	\$46,100.70
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$522.87	\$0.00	\$46,623.57
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,567.41	\$0.00	\$49,190.98
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$7,112.00	\$0.00	\$56,302.98
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$55,752.98
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,316.47	\$23,436.51
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.82	\$20,488.69
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.87	\$19,965.82
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.41	\$17,398.41
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.00	\$10,286.41
30/dic./2022	000000	(C00501)	S/C	\$164.55	\$0.00	\$10,450.96
30/dic./2022	000000	(C00502)	S/C	\$152.00	\$0.00	\$10,602.96
30/dic./2022		14		Subtotal	46,333.12	46,016.57
Total (1122) :					3,109,459.63	3,107,041.17

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/oct./2022

Saldo Inicial

\$802,503.91



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2022	CO 000235	(P00995)	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,804.37	\$0.00	\$806,308.28
03/oct./2022	PA 000234	(C00379)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,804.37	\$802,503.91
03/oct./2022	PA 000234	(C00379)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$3,804.37	\$0.00	\$806,308.28
03/oct./2022	CO 000236	(P00998)	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$416.14	\$0.00	\$806,724.42
03/oct./2022	PA 000235	(C00380)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$416.14	\$806,308.28
03/oct./2022	PA 000235	(C00380)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$416.14	\$0.00	\$806,724.42
03/oct./2022		6	Subtotal	8,441.02	4,220.51	
06/oct./2022	CO 000237	(P01001)	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$82.76	\$0.00	\$806,807.18
06/oct./2022	PA 000236	(C00381)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$82.76	\$806,724.42
06/oct./2022	PA 000236	(C00381)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$82.76	\$0.00	\$806,807.18
06/oct./2022	CO 000238	(P01004)	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$856.66	\$0.00	\$807,663.84
06/oct./2022	PA 000237	(C00382)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$856.66	\$806,807.18
06/oct./2022	PA 000237	(C00382)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$856.66	\$0.00	\$807,663.84
06/oct./2022	CO 000239	(P01007)	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,211.45	\$0.00	\$819,875.29
06/oct./2022	PA 000238	(C00383)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$0.00	\$12,211.45	\$807,663.84
06/oct./2022	PA 000238	(C00383)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$12,211.45	\$0.00	\$819,875.29
06/oct./2022	CO 000240	(P01010)	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$292.41	\$0.00	\$820,167.70
06/oct./2022	PA 000239	(C00384)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$292.41	\$819,875.29
06/oct./2022	PA 000239	(C00384)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$292.41	\$0.00	\$820,167.70
06/oct./2022	CO 000241	(P01013)	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$48.00	\$0.00	\$820,215.70
06/oct./2022	PA 000240	(C00385)	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$0.00	\$48.00	\$820,167.70
06/oct./2022	PA 000240	(C00385)	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$48.00	\$0.00	\$820,215.70
06/oct./2022		15	Subtotal	26,982.56	13,491.28	
07/oct./2022	CO 000242	(P01016)	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,249.24	\$0.00	\$825,464.94
07/oct./2022	PA 000241	(C00386)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241	\$0.00	\$5,249.24	\$820,215.70
07/oct./2022	PA 000241	(C00386)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241	\$5,249.24	\$0.00	\$825,464.94
07/oct./2022		3	Subtotal	10,498.48	5,249.24	
12/oct./2022	CO 000243	(P01025)	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$5,611.40	\$0.00	\$831,076.34
12/oct./2022	PA 000242	(C00389)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$5,611.40	\$825,464.94
12/oct./2022	PA 000242	(C00389)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$5,611.40	\$0.00	\$831,076.34
12/oct./2022		3	Subtotal	11,222.80	5,611.40	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)		\$8.60	\$0.00	\$831,084.94
14/oct./2022	1		Subtotal	8.60	0.00	
18/oct./2022	CO 000244	(P01037)	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,975.31	\$0.00	\$849,060.25
18/oct./2022	PA 000243	(C00393)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$17,975.31	\$831,084.94
18/oct./2022	PA 000243	(C00393)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$17,975.31	\$0.00	\$849,060.25
18/oct./2022	CO 000245	(P01040)	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$104.97	\$0.00	\$849,165.22
18/oct./2022	PA 000244	(C00395)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$0.00	\$104.97	\$849,060.25
18/oct./2022	PA 000244	(C00395)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$104.97	\$0.00	\$849,165.22
18/oct./2022	CO 000246	(P01043)	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$124.14	\$0.00	\$849,289.36
18/oct./2022	PA 000245	(C00396)	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$124.14	\$849,165.22
18/oct./2022	PA 000245	(C00396)	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$124.14	\$0.00	\$849,289.36
18/oct./2022	CO 000247	(P01046)	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,377.72	\$0.00	\$852,667.08
18/oct./2022	PA 000246	(C00397)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$3,377.72	\$849,289.36
18/oct./2022	PA 000246	(C00397)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$3,377.72	\$0.00	\$852,667.08
18/oct./2022	12		Subtotal	43,164.28	21,582.14	
20/oct./2022	CO 000248	(P01049)	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$668.14	\$0.00	\$853,335.22
20/oct./2022	PA 000247	(C00398)	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$668.14	\$852,667.08
20/oct./2022	PA 000247	(C00398)	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$668.14	\$0.00	\$853,335.22
20/oct./2022	CO 000249	(P01052)	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$640.69	\$0.00	\$853,975.91
20/oct./2022	PA 000248	(C00399)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$0.00	\$640.69	\$853,335.22
20/oct./2022	PA 000248	(C00399)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$640.69	\$0.00	\$853,975.91
20/oct./2022	6		Subtotal	2,617.66	1,308.83	
21/oct./2022	CO 000250	(P01055)	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$4,858.88	\$0.00	\$858,834.79
21/oct./2022	PA 000249	(C00401)	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$0.00	\$4,858.88	\$853,975.91
21/oct./2022	PA 000249	(C00401)	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$4,858.88	\$0.00	\$858,834.79
21/oct./2022	3		Subtotal	9,717.76	4,858.88	
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$131.73	\$0.00	\$858,966.52
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$131.73	\$858,834.79
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$131.73	\$0.00	\$858,966.52
27/oct./2022	CO 000252	(P01061)	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$620.69	\$0.00	\$859,587.21
27/oct./2022	PA 000251	(C00403)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$620.69	\$858,966.52
27/oct./2022	PA 000251	(C00403)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$620.69	\$0.00	\$859,587.21



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2022		6	Subtotal	1,504.84	752.42	
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)		\$8.60	\$0.00	\$859,595.81
31/oct./2022	CO 000254	(P01076)	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$368.00	\$0.00	\$859,963.81
31/oct./2022	PA 000253	(C00408)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$0.00	\$368.00	\$859,595.81
31/oct./2022	PA 000253	(C00408)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$368.00	\$0.00	\$859,963.81
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$282.48	\$0.00	\$860,246.29
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$282.48	\$859,963.81
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$282.48	\$0.00	\$860,246.29
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$563.30	\$0.00	\$860,809.59
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$563.30	\$860,246.29
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$563.30	\$0.00	\$860,809.59
31/oct./2022	CO 000257	(P01085)	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$124.14	\$0.00	\$860,933.73
31/oct./2022	PA 000256	(C00411)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$124.14	\$860,809.59
31/oct./2022	PA 000256	(C00411)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$124.14	\$0.00	\$860,933.73
31/oct./2022	CO 000258	(P01088)	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,582.19	\$0.00	\$864,515.92
31/oct./2022	PA 000257	(C00412)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$3,582.19	\$860,933.73
31/oct./2022	PA 000257	(C00412)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$3,582.19	\$0.00	\$864,515.92
31/oct./2022		16	Subtotal	9,848.82	4,920.11	
01/nov./2022	CO 000259	(P01091)	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$388.97	\$0.00	\$864,904.89
01/nov./2022	PA 000258	(C00415)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$388.97	\$864,515.92
01/nov./2022	PA 000258	(C00415)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$388.97	\$0.00	\$864,904.89
01/nov./2022	CO 000260	(P01094)	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$82.76	\$0.00	\$864,987.65
01/nov./2022	PA 000259	(C00416)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$82.76	\$864,904.89
01/nov./2022	PA 000259	(C00416)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$82.76	\$0.00	\$864,987.65
01/nov./2022	CO 000262	(P01100)	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$292.28	\$0.00	\$865,279.93
01/nov./2022	PA 000261	(C00418)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$292.28	\$864,987.65
01/nov./2022	PA 000261	(C00418)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$292.28	\$0.00	\$865,279.93
01/nov./2022		9	Subtotal	1,528.02	764.01	
06/nov./2022	CO 000261	(P01097)	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$44.00	\$0.00	\$865,323.93
06/nov./2022	PA 000260	(C00417)	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$44.00	\$865,279.93
06/nov./2022	PA 000260	(C00417)	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$44.00	\$0.00	\$865,323.93
06/nov./2022		3	Subtotal	88.00	44.00	
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$1,535.52	\$0.00	\$866,859.45
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,535.52	\$865,323.93
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$1,535.52	\$0.00	\$866,859.45
07/nov./2022	CO 000264	(P01107)	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,033.79	\$0.00	\$876,893.24
07/nov./2022	PA 000263	(C00420)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,033.79	\$866,859.45



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2022	PA 000263	(C00420)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$10,033.79	\$0.00	\$876,893.24
07/nov./2022		6	Subtotal	23,138.62	11,569.31	
08/nov./2022	CO 000265	(P01110)	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,683.03	\$0.00	\$881,576.27
08/nov./2022	PA 000264	(C00422)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$0.00	\$4,683.03	\$876,893.24
08/nov./2022	PA 000264	(C00422)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$4,683.03	\$0.00	\$881,576.27
08/nov./2022		3	Subtotal	9,366.06	4,683.03	
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$1,756.80	\$0.00	\$883,333.07
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,756.80	\$881,576.27
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$1,756.80	\$0.00	\$883,333.07
10/nov./2022		3	Subtotal	3,513.60	1,756.80	
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	S/C	\$8.60	\$0.00	\$883,341.67
15/nov./2022		1	Subtotal	8.60	0.00	
17/nov./2022	CO 000267	(P01131)	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$5,019.37	\$0.00	\$888,361.04
17/nov./2022	PA 000266	(C00429)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$5,019.37	\$883,341.67
17/nov./2022	PA 000266	(C00429)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$5,019.37	\$0.00	\$888,361.04
17/nov./2022		3	Subtotal	10,038.74	5,019.37	
18/nov./2022	CO 000268	(P01134)	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$17,076.55	\$0.00	\$905,437.59
18/nov./2022	PA 000267	(C00432)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$0.00	\$17,076.55	\$888,361.04
18/nov./2022	PA 000267	(C00432)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$17,076.55	\$0.00	\$905,437.59
18/nov./2022	CO 000269	(P01137)	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$446.72	\$0.00	\$905,884.31
18/nov./2022	PA 000268	(C00434)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$446.72	\$905,437.59
18/nov./2022	PA 000268	(C00434)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$446.72	\$0.00	\$905,884.31
18/nov./2022		6	Subtotal	35,046.54	17,523.27	
23/nov./2022	CO 000270	(P01140)	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$269.07	\$0.00	\$906,153.38
23/nov./2022	PA 000269	(C00436)	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$0.00	\$269.07	\$905,884.31
23/nov./2022	PA 000269	(C00436)	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$269.07	\$0.00	\$906,153.38
23/nov./2022		3	Subtotal	538.14	269.07	
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$187.45	\$0.00	\$906,340.83
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$187.45	\$906,153.38



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTÉS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$187.45	\$0.00	\$906,340.83
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$230.21	\$0.00	\$906,571.04
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$230.21	\$906,340.83
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$230.21	\$0.00	\$906,571.04
24/nov./2022	CO 000274	(P01152)	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$1,400.00	\$0.00	\$907,971.04
24/nov./2022	PA 000273	(C00440)	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,400.00	\$906,571.04
24/nov./2022	PA 000273	(C00440)	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$1,400.00	\$0.00	\$907,971.04
24/nov./2022	CO 000275	(P01155)	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$662.07	\$0.00	\$908,633.11
24/nov./2022	PA 000274	(C00441)	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$0.00	\$662.07	\$907,971.04
24/nov./2022	PA 000274	(C00441)	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$662.07	\$0.00	\$908,633.11
24/nov./2022		12	Subtotal	4,959.46	2,479.73	
25/nov./2022	CO 000276	(P01158)	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$277.58	\$0.00	\$908,910.69
25/nov./2022	PA 000275	(C00442)	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$277.58	\$908,633.11
25/nov./2022	PA 000275	(C00442)	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$277.58	\$0.00	\$908,910.69
25/nov./2022	CO 000277	(P01161)	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$6,068.97	\$0.00	\$914,979.66
25/nov./2022	PA 000276	(C00443)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$0.00	\$6,068.97	\$908,910.69
25/nov./2022	PA 000276	(C00443)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$6,068.97	\$0.00	\$914,979.66
25/nov./2022		6	Subtotal	12,693.10	6,346.55	
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$353.11	\$0.00	\$915,332.77
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$353.11	\$914,979.66
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$353.11	\$0.00	\$915,332.77
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$133.45	\$0.00	\$915,466.22
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$133.45	\$915,332.77
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$133.45	\$0.00	\$915,466.22
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$701.23	\$0.00	\$916,167.45
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$701.23	\$915,466.22
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$701.23	\$0.00	\$916,167.45
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,273.80	\$0.00	\$917,441.25
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,273.80	\$916,167.45
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$1,273.80	\$0.00	\$917,441.25
30/nov./2022	CO 000282	(P01176)	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$7,172.41	\$0.00	\$924,613.66
30/nov./2022	PA 000281	(C00449)	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$7,172.41	\$917,441.25
30/nov./2022	PA 000281	(C00449)	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$7,172.41	\$0.00	\$924,613.66
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$1,406.89	\$0.00	\$926,020.55
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,406.89	\$924,613.66
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$1,406.89	\$0.00	\$926,020.55
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$75.86	\$0.00	\$926,096.41
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$103.44	\$925,992.97
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$103.44	\$0.00	\$926,096.41
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$256.80	\$0.00	\$926,353.21
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$256.80	\$926,096.41



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$256.80	\$0.00	\$926,353.21
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$138.76	\$0.00	\$926,491.97
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$138.76	\$926,353.21
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$138.76	\$0.00	\$926,491.97
30/nov./2022	CO 000287	(P01191)	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$4,346.85	\$0.00	\$930,838.82
30/nov./2022	PA 000286	(C00454)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$4,346.85	\$926,491.97
30/nov./2022	PA 000286	(C00454)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$4,346.85	\$0.00	\$930,838.82
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)		\$8.60	\$0.00	\$930,847.42
30/nov./2022	31		Subtotal	31,754.50	15,886.74	
01/dic./2022	CO 000289	(P01206)	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$432.69	\$0.00	\$931,280.11
01/dic./2022	PA 000288	(C00461)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$0.00	\$432.69	\$930,847.42
01/dic./2022	PA 000288	(C00461)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$432.69	\$0.00	\$931,280.11
01/dic./2022	CO 000290	(P01210)	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$82.76	\$0.00	\$931,362.87
01/dic./2022	PA 000289	(C00462)	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$82.76	\$931,280.11
01/dic./2022	PA 000289	(C00462)	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$82.76	\$0.00	\$931,362.87
01/dic./2022	6		Subtotal	1,030.90	515.45	
05/dic./2022	CO 000291	(P01213)	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$292.28	\$0.00	\$931,655.15
05/dic./2022	PA 000290	(C00463)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$292.28	\$931,362.87
05/dic./2022	PA 000290	(C00463)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$292.28	\$0.00	\$931,655.15
05/dic./2022	CO 000292	(P01216)	GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV	\$304.00	\$0.00	\$931,959.15
05/dic./2022	PA 000291	(C00464)	GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291	\$0.00	\$304.00	\$931,655.15
05/dic./2022	PA 000291	(C00464)	GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291	\$304.00	\$0.00	\$931,959.15
05/dic./2022	6		Subtotal	1,192.56	596.28	
06/dic./2022	CO 000293	(P01219)	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$45.60	\$0.00	\$932,004.75
06/dic./2022	PA 000292	(C00465)	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$45.60	\$931,959.15
06/dic./2022	PA 000292	(C00465)	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$45.60	\$0.00	\$932,004.75
06/dic./2022	3		Subtotal	91.20	45.60	
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	S/C	\$8.60	\$0.00	\$932,013.35
08/dic./2022	CO 000294	(P01237)	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$5,931.04	\$0.00	\$937,944.39
08/dic./2022	PA 000293	(C00471)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$5,931.04	\$932,013.35
08/dic./2022	PA 000293	(C00471)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$5,931.04	\$0.00	\$937,944.39
08/dic./2022	4		Subtotal	11,870.68	5,931.04	
09/dic./2022	CO 000295	(P01240)	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,632.83	\$0.00	\$942,577.22
09/dic./2022	PA 000294	(C00472)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,632.83	\$937,944.39



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2022	PA 000294	(C00472)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$4,632.83	\$0.00	\$942,577.22
09/dic./2022		3	Subtotal	9,265.66	4,632.83	
14/dic./2022	CO 000296	(P01243)	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$144.00	\$0.00	\$942,721.22
14/dic./2022	PA 000295	(C00473)	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$0.00	\$144.00	\$942,577.22
14/dic./2022	PA 000295	(C00473)	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$144.00	\$0.00	\$942,721.22
14/dic./2022	CO 000297	(P01246)	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$1,103.45	\$0.00	\$943,824.67
14/dic./2022	PA 000296	(C00474)	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$1,103.45	\$942,721.22
14/dic./2022	PA 000296	(C00474)	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$1,103.45	\$0.00	\$943,824.67
14/dic./2022		6	Subtotal	2,494.90	1,247.45	
16/dic./2022	CO 000298	(P01249)	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$6,007.03	\$0.00	\$949,831.70
16/dic./2022	PA 000297	(C00475)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$0.00	\$6,007.03	\$943,824.67
16/dic./2022	PA 000297	(C00475)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$6,007.03	\$0.00	\$949,831.70
16/dic./2022	CO 000299	(P01252)	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$19,572.83	\$0.00	\$969,404.53
16/dic./2022	PA 000298	(C00476)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$19,572.83	\$949,831.70
16/dic./2022	PA 000298	(C00476)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$19,572.83	\$0.00	\$969,404.53
16/dic./2022		6	Subtotal	51,159.72	25,579.86	
20/dic./2022	CO 000300	(P01266)	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$12,434.62	\$0.00	\$981,839.15
20/dic./2022	PA 000299	(C00480)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$0.00	\$12,434.62	\$969,404.53
20/dic./2022	PA 000299	(C00480)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$12,434.62	\$0.00	\$981,839.15
20/dic./2022	CO 000301	(P01269)	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$597.10	\$0.00	\$982,436.25
20/dic./2022	PA 000300	(C00481)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$0.00	\$597.10	\$981,839.15
20/dic./2022	PA 000300	(C00481)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$597.10	\$0.00	\$982,436.25
20/dic./2022	CO 000302	(P01272)	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$104.28	\$0.00	\$982,540.53
20/dic./2022	PA 000301	(C00482)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$0.00	\$104.28	\$982,436.25
20/dic./2022	PA 000301	(C00482)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$104.28	\$0.00	\$982,540.53
20/dic./2022		9	Subtotal	26,272.00	13,136.00	
22/dic./2022	CO 000303	(P01275)	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,494.74	\$0.00	\$989,035.27
22/dic./2022	PA 000302	(C00484)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$6,494.74	\$982,540.53
22/dic./2022	PA 000302	(C00484)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$6,494.74	\$0.00	\$989,035.27
22/dic./2022		3	Subtotal	12,989.48	6,494.74	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	S/C	\$8.60	\$0.00	\$989,043.87
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$92.70	\$0.00	\$989,136.57
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$92.70	\$989,043.87
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$92.70	\$0.00	\$989,136.57
30/dic./2022	CO 000305	(P01287)	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$152.00	\$0.00	\$989,288.57
30/dic./2022	PA 000304	(C00489)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$152.00	\$989,136.57
30/dic./2022	PA 000304	(C00489)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$152.00	\$0.00	\$989,288.57
30/dic./2022	CO 000306	(P01290)	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$124.82	\$0.00	\$989,413.39
30/dic./2022	PA 000305	(C00490)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$124.82	\$989,288.57
30/dic./2022	PA 000305	(C00490)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$124.82	\$0.00	\$989,413.39
30/dic./2022	CO 000307	(P01299)	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$1,114.48	\$0.00	\$990,527.87
30/dic./2022	PA 000306	(C00493)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,114.48	\$989,413.39
30/dic./2022	PA 000306	(C00493)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$1,114.48	\$0.00	\$990,527.87
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,644.55	\$0.00	\$992,172.42
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,644.55	\$990,527.87
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$1,644.55	\$0.00	\$992,172.42
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$100.01	\$0.00	\$992,272.43
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$100.01	\$992,172.42
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$100.01	\$0.00	\$992,272.43
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTES ALVARADO	\$193.37	\$0.00	\$992,465.80
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$193.37	\$992,272.43
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$193.37	\$0.00	\$992,465.80
30/dic./2022	CO 000311	(P01314)	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$124.14	\$0.00	\$992,589.94
30/dic./2022	PA 000310	(C00498)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$124.14	\$992,465.80
30/dic./2022	PA 000310	(C00498)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310	\$124.14	\$0.00	\$992,589.94
30/dic./2022	CO 000312	(P01317)	GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$379.31	\$0.00	\$992,969.25
30/dic./2022	PA 000311	(C00499)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$379.31	\$992,589.94
30/dic./2022	PA 000311	(C00499)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$379.31	\$0.00	\$992,969.25
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,345.78	\$0.00	\$994,315.03
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,345.78	\$992,969.25
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$1,345.78	\$0.00	\$994,315.03
30/dic./2022	CO 000314	(P01323)	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$1,673.08	\$0.00	\$995,988.11
30/dic./2022	PA 000313	(C00503)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,673.08	\$994,315.03
30/dic./2022	PA 000313	(C00503)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$1,673.08	\$0.00	\$995,988.11
30/dic./2022	34		Subtotal	13,897.08	6,944.24	
			Total (1129) :	386,944.38	193,460.18	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/oct./2022

Saldo Inicial

\$549,832.47



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$7,586.20	\$0.00	\$557,418.67
30/dic./2022		1	Subtotal	7,586.20	0.00	
			Total (1246) :	7,586.20	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$761,843.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000028-1 - ESCRITORIO	\$0.00	\$245.00	\$762,088.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000002-1 - ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$350.00	\$762,438.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-1 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$150.00	\$762,588.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-3 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$150.00	\$762,738.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-4 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$160.00	\$762,898.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-5 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$150.00	\$763,048.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000027-1 - ESCRITORIO DE METAL	\$0.00	\$170.00	\$763,218.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000002-2 - ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$179.00	\$763,397.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5321000582-1 - MUFLA	\$0.00	\$7,300.00	\$770,697.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000276-1 - HORNO	\$0.00	\$1,535.00	\$772,232.83
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000278-1 - BOMBA DE VACIO	\$0.00	\$599.80	\$772,832.63
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000280-1 - POTENCIOMETRO	\$0.00	\$2,400.00	\$775,232.63
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000281-1 - PHMETRO	\$0.00	\$2,400.00	\$777,632.63
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5321000584-1 - OXIMETRO	\$0.00	\$2,400.00	\$780,032.63
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000283-1 - ESPECTROFOMETRO DIGITAL	\$0.00	\$2,599.60	\$782,632.23
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000284-1 - MESA ANTIVIBRATORIA	\$0.00	\$4,200.00	\$786,832.23
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000285-1 - AUTOCLAVE VERTICAL	\$0.00	\$2,799.80	\$789,632.03
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000002-3 - ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$179.00	\$789,811.03
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000027-2 - ESCRITORIO DE METAL	\$0.00	\$369.90	\$790,180.93
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000286-1 - BOCTRAK	\$0.00	\$850.00	\$791,030.93
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000287-1 - PARRILLA MAGNÉTICA	\$0.00	\$1,200.00	\$792,230.93
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000288-1 - INCUBADORABAJSTEMP	\$0.00	\$5,000.00	\$797,230.93
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000289-1 - MEDIDOR DE LODOS	\$0.00	\$1,039.80	\$798,270.73
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-6 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$160.00	\$798,430.73
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000001-1 - ARCHIVERO DE MADERA	\$0.00	\$270.00	\$798,700.73
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000027-3 - ESCRITORIO DE METAL	\$0.00	\$200.00	\$798,900.73
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$2,672.40	\$801,573.13
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5621000117-1 - ESMERILADORA(-MÁQUINA-HERRAMIENTAS)	\$0.00	\$239.50	\$801,812.63
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000002-3 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$2,138.00	\$803,950.63
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000002-4 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$2,672.40	\$806,623.03
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5671000130-1 - SIERRA CIRCULAR	\$0.00	\$257.60	\$806,880.63
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5631000018-1 - CORTADORA DE CONCRETO	\$0.00	\$2,907.00	\$809,787.63
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000116-1 - MEDIDOR ULTRASÓNICO	\$0.00	\$4,797.90	\$814,585.53
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000002-5 - AUTOMOVILES	\$0.00	\$3,879.31	\$818,464.84
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-6 - SILLA	\$0.00	\$154.05	\$818,618.89
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-7 - SILLA	\$0.00	\$191.04	\$818,809.93
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-8 - SILLA	\$0.00	\$191.04	\$819,000.97
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-9 - SILLA	\$0.00	\$191.04	\$819,192.01
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-10 - SILLA	\$0.00	\$191.04	\$819,383.05
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-11 - SILLA	\$0.00	\$191.04	\$819,574.09
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-12 - SILLA	\$0.00	\$191.04	\$819,765.13



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-7 - ESCRITORIO DE MADERA	\$0.00	\$380.00	\$820,145.13
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000119-1 - GABINETE CON MÓDULO DIGITAL	\$0.00	\$2,259.00	\$822,404.13
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000117-1 - TEMPORIZADOR PARA ARRANCADOR	\$0.00	\$1,086.97	\$823,491.10
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000005-1 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$0.00	\$31,217.39	\$854,708.49
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000005-2 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$0.00	\$67,952.52	\$922,661.01
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000036-1 - GENERADOR CORRIENTE ALTERNA	\$0.00	\$818.97	\$923,479.98
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000009-1 - BANCO DE RESISTENCIAS (HASTA 5000 AMPERES, HASTA 34500 VOLTS. EN 3 FASES)	\$0.00	\$2,658.20	\$926,138.18
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5621000299-1 - BOMBA LODERA SUMERGIBLE	\$0.00	\$12,068.97	\$938,207.15
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5621000299-2 - BOMBA LODERA SUMERGIBLE	\$0.00	\$13,426.80	\$951,633.95
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5671000159-1 - desbrozadora	\$0.00	\$228.50	\$951,862.45
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5121000008-1 - LAVAMANOS	\$0.00	\$290.00	\$952,152.45
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5621000301-1 - RELOJ CHECADOR	\$0.00	\$321.47	\$952,473.92
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5151000003-1 - CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$0.00	\$848.46	\$953,322.38
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000011-1 - MOTOCICLETA	\$0.00	\$3,791.38	\$957,113.76
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5151000127-1 - MONITOR	\$0.00	\$425.24	\$957,539.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5151000066-2 - MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$0.00	\$5,631.62	\$963,170.62
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5151000042-6 - IMPRESORA LASSER	\$0.00	\$3,534.13	\$966,704.75
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000037-1 - GENERADOR CORRIENTE CONTINUA	\$0.00	\$1,464.66	\$968,169.41
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000011-2 - MOTOCICLETA	\$0.00	\$4,998.28	\$973,167.69
31/dic./2022		60				
			Subtotal	0.00	211,323.86	
			Total (1263) :	0.00	211,323.86	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2022			Saldo Inicial			-\$689.19
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,670.95	-\$79,360.14
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$78,670.95	\$0.00	-\$689.19
01/oct./2022		3		Subtotal	-78,670.95	-78,670.95
07/oct./2022	GD 000093	(P01019)	GD Folio: 93	\$0.00	\$35,242.98	\$34,553.79
07/oct./2022	GP 000094	(C00387)	GP Folio: 94	\$35,242.98	\$0.00	-\$689.19
07/oct./2022		2		Subtotal	35,242.98	35,242.98
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$0.00	\$19,701.60	\$19,012.41
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$0.00	\$117,931.20	\$136,943.61
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$0.00	\$1,012.24	\$137,955.85
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$0.00	\$577.32	\$138,533.17
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$19,701.60	\$0.00	\$118,831.57
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$117,931.20	\$0.00	\$900.37
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$1,012.24	\$0.00	-\$111.87
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$577.32	\$0.00	-\$689.19



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2022	GD 000096	(P01031)	GD Folio: 96	\$0.00	\$19,454.40	\$18,765.21
14/oct./2022	GP 000097	(C00391)	GP Folio: 97	\$19,454.40	\$0.00	-\$689.19
14/oct./2022	GD 000097	(P01034)	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,593.05	\$1,903.86
14/oct./2022	GD 000097	(P01034)	GD Folio: 97	\$0.00	\$7,902.60	\$9,806.46
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	GP Folio: 98	\$2,593.05	\$0.00	\$7,213.41
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	GP Folio: 98	\$7,902.60	\$0.00	-\$689.19
14/oct./2022		14	Subtotal	169,172.41	169,172.41	
31/oct./2022	GD 000098	(P01067)	GD Folio: 98	\$0.00	\$19,454.40	\$18,765.21
31/oct./2022	GP 000099	(C00405)	GP Folio: 99	\$19,454.40	\$0.00	-\$689.19
31/oct./2022	GD 000099	(P01070)	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,593.05	\$1,903.86
31/oct./2022	GD 000099	(P01070)	GD Folio: 99	\$0.00	\$3,253.95	\$5,157.81
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)	GP Folio: 100	\$2,593.05	\$0.00	\$2,564.76
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)	GP Folio: 100	\$3,253.95	\$0.00	-\$689.19
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$0.00	\$19,701.60	\$19,012.41
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$0.00	\$119,961.45	\$138,973.86
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,012.24	\$139,986.10
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$0.00	\$577.32	\$140,563.42
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$19,701.60	\$0.00	\$120,861.82
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$119,961.45	\$0.00	\$900.37
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$1,012.24	\$0.00	-\$111.87
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$577.32	\$0.00	-\$689.19
31/oct./2022		14	Subtotal	166,554.01	166,554.01	
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$0.00	\$36,176.29	\$35,487.10
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$0.00	\$33,604.97	\$69,092.07
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$0.00	\$48,287.55	\$117,379.62
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$36,176.29	\$0.00	\$81,203.33
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$33,604.97	\$0.00	\$47,598.36
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$48,287.55	\$0.00	-\$689.19
14/nov./2022		6	Subtotal	118,068.81	118,068.81	
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$0.00	\$19,701.60	\$19,012.41
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$0.00	\$119,748.45	\$138,760.86
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,012.24	\$139,773.10
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$0.00	\$577.32	\$140,350.42
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$19,701.60	\$0.00	\$120,648.82
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$119,748.45	\$0.00	\$900.37
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$1,012.24	\$0.00	-\$111.87
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$577.32	\$0.00	-\$689.19
15/nov./2022	GD 000104	(P01125)	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,593.05	\$1,903.86
15/nov./2022	GD 000104	(P01125)	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,253.95	\$5,157.81
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	GP Folio: 105	\$2,593.05	\$0.00	\$2,564.76
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	GP Folio: 105	\$3,253.95	\$0.00	-\$689.19
15/nov./2022	GD 000105	(P01128)	GD Folio: 105	\$0.00	\$19,454.40	\$18,765.21
15/nov./2022	GP 000106	(C00428)	GP Folio: 106	\$19,454.40	\$0.00	-\$689.19
15/nov./2022		14	Subtotal	166,341.01	166,341.01	
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$0.00	\$19,914.60	\$19,225.41
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$0.00	\$119,748.45	\$138,973.86



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,012.24	\$139,986.10
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$0.00	\$577.32	\$140,563.42
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$19,914.60	\$0.00	\$120,648.82
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$119,748.45	\$0.00	\$900.37
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$1,012.24	\$0.00	-\$111.87
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$577.32	\$0.00	-\$689.19
30/nov./2022	GD 000107	(P01197)	GD Folio: 107	\$0.00	\$2,593.05	\$1,903.86
30/nov./2022	GD 000107	(P01197)	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,253.95	\$5,157.81
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)	GP Folio: 108	\$2,593.05	\$0.00	\$2,564.76
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)	GP Folio: 108	\$3,253.95	\$0.00	-\$689.19
30/nov./2022	GD 000108	(P01200)	GD Folio: 108	\$0.00	\$19,454.40	\$18,765.21
30/nov./2022	GP 000109	(C00457)	GP Folio: 109	\$19,454.40	\$0.00	-\$689.19
30/nov./2022	GP 000109	(C00458)	Cancelación GP Folio: 109	-\$19,454.40	\$0.00	\$18,765.21
30/nov./2022	GP 000110	(C00459)	GP Folio: 110	\$19,454.40	\$0.00	-\$689.19
30/nov./2022	16		Subtotal	166,554.01	166,554.01	
08/dic./2022	GD 000110	(P01225)	GD Folio: 110	\$0.00	\$34,177.18	\$33,487.99
08/dic./2022	GP 000112	(C00467)	GP Folio: 112	\$34,177.18	\$0.00	-\$689.19
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$0.00	\$19,701.60	\$19,012.41
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$0.00	\$119,748.45	\$138,760.86
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,012.24	\$139,773.10
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$0.00	\$577.32	\$140,350.42
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$19,701.60	\$0.00	\$120,648.82
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$119,748.45	\$0.00	\$900.37
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$1,012.24	\$0.00	-\$111.87
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$577.32	\$0.00	-\$689.19
08/dic./2022	GD 000112	(P01231)	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,593.05	\$1,903.86
08/dic./2022	GD 000112	(P01231)	GD Folio: 112	\$0.00	\$3,253.95	\$5,157.81
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	GP Folio: 114	\$2,593.05	\$0.00	\$2,564.76
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	GP Folio: 114	\$3,253.95	\$0.00	-\$689.19
08/dic./2022	GD 000113	(P01234)	GD Folio: 113	\$0.00	\$19,454.40	\$18,765.21
08/dic./2022	GP 000115	(C00470)	GP Folio: 115	\$19,454.40	\$0.00	-\$689.19
08/dic./2022	16		Subtotal	200,518.19	200,518.19	
17/dic./2022	GD 000114	(P01255)	GD Folio: 114	\$0.00	\$393,296.38	\$392,607.19
17/dic./2022	GP 000116	(C00477)	GP Folio: 116	\$393,296.38	\$0.00	-\$689.19
17/dic./2022	GD 000115	(P01260)	GD Folio: 115	\$0.00	\$17,193.30	\$16,504.11
17/dic./2022	GP 000117	(C00478)	GP Folio: 117	\$17,193.30	\$0.00	-\$689.19
17/dic./2022	GD 000116	(P01263)	GD Folio: 116	\$0.00	\$54,908.91	\$54,219.72
17/dic./2022	GP 000118	(C00479)	GP Folio: 118	\$54,908.91	\$0.00	-\$689.19
17/dic./2022	6		Subtotal	465,398.59	465,398.59	
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$19,701.60	\$19,012.41
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$113,823.30	\$132,835.71
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$42,316.17	\$175,151.88
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,895.64	\$178,047.52
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$577.32	\$178,624.84
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$19,701.60	\$0.00	\$158,923.24
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$113,823.30	\$0.00	\$45,099.94
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$42,316.17	\$0.00	\$2,783.77
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$2,895.64	\$0.00	-\$111.87
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$577.32	\$0.00	-\$689.19



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,593.05	\$1,903.86
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$0.00	\$3,253.95	\$5,157.81
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,893.69	\$7,051.50
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$2,593.05	\$0.00	\$4,458.45
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$3,253.95	\$0.00	\$1,204.50
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$1,893.69	\$0.00	-\$689.19
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00	\$1,870.81
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00	-\$689.19
30/dic./2022	GD 000119	(P01293)	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,638.81	\$2,949.62
30/dic./2022	GD 000119	(P01293)	GD Folio: 119	\$0.00	\$869.37	\$3,818.99
30/dic./2022	GP 000121	(C00491)	GP Folio: 121	\$3,638.81	\$0.00	\$180.18
30/dic./2022	GP 000121	(C00491)	GP Folio: 121	\$869.37	\$0.00	-\$689.19
30/dic./2022	GD 000120	(P01296)	GD Folio: 120	\$0.00	\$19,454.40	\$18,765.21
30/dic./2022	GD 000120	(P01296)	GD Folio: 120	\$0.00	\$5,918.20	\$24,683.41
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)	GP Folio: 122	\$19,454.40	\$0.00	\$5,229.01
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)	GP Folio: 122	\$5,918.20	\$0.00	-\$689.19
30/dic./2022	GD 000121	(P01308)	GD Folio: 121	\$0.00	\$5,040.00	\$4,350.81
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$5,390.81
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$4,350.81
30/dic./2022	29		Subtotal	220,535.50	225,575.50	
31/dic./2022	GP 000123	(C00496)	GP Folio: 123	\$5,040.00	\$0.00	-\$689.19
31/dic./2022	1		Subtotal	5,040.00	0.00	
Total (2111) :				1,634,754.56	1,634,754.56	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2022			Saldo Inicial			-\$6,800.76
03/oct./2022	CO 000235	(P00995)	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,581.64	\$20,780.88
03/oct./2022	PA 000234	(C00379)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$27,581.54	\$0.00	-\$6,800.66
03/oct./2022	CO 000236	(P00998)	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,017.00	-\$3,783.66
03/oct./2022	PA 000235	(C00380)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$3,017.00	\$0.00	-\$6,800.66
03/oct./2022	4		Subtotal	30,598.54	30,598.64	
06/oct./2022	CO 000237	(P01001)	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$600.00	-\$6,200.66
06/oct./2022	PA 000236	(C00381)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$600.00	\$0.00	-\$6,800.66
06/oct./2022	CO 000238	(P01004)	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,210.78	-\$589.88
06/oct./2022	PA 000237	(C00382)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$6,210.78	\$0.00	-\$6,800.66
06/oct./2022	CO 000239	(P01007)	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$88,533.00	\$81,732.34
06/oct./2022	PA 000238	(C00383)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$88,533.00	\$0.00	-\$6,800.66



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2022	CO 000240	(P01010)	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,120.00	-\$4,680.66
06/oct./2022	PA 000239	(C00384)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$2,120.00	\$0.00	-\$6,800.66
06/oct./2022	CO 000241	(P01013)	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$348.00	-\$6,452.66
06/oct./2022	PA 000240	(C00385)	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$348.00	\$0.00	-\$6,800.66
06/oct./2022		10	Subtotal	97,811.78	97,811.78	
07/oct./2022	CO 000242	(P01016)	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$38,057.00	\$31,256.34
07/oct./2022	PA 000241	(C00386)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241	\$38,057.00	\$0.00	-\$6,800.66
07/oct./2022		2	Subtotal	38,057.00	38,057.00	
12/oct./2022	CO 000243	(P01025)	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$40,682.65	\$33,881.99
12/oct./2022	PA 000242	(C00389)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$40,682.65	\$0.00	-\$6,800.66
12/oct./2022		2	Subtotal	40,682.65	40,682.65	
18/oct./2022	CO 000244	(P01037)	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$130,321.00	\$123,520.34
18/oct./2022	PA 000243	(C00393)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$130,321.00	\$0.00	-\$6,800.66
18/oct./2022	CO 000245	(P01040)	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$761.00	-\$6,039.66
18/oct./2022	PA 000244	(C00395)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$761.00	\$0.00	-\$6,800.66
18/oct./2022	CO 000246	(P01043)	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00	-\$5,900.66
18/oct./2022	PA 000245	(C00396)	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$900.00	\$0.00	-\$6,800.66
18/oct./2022	CO 000247	(P01046)	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,488.47	\$17,687.81
18/oct./2022	PA 000246	(C00397)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$24,488.46	\$0.00	-\$6,800.65
18/oct./2022		8	Subtotal	156,470.46	156,470.47	
20/oct./2022	CO 000248	(P01049)	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,844.00	-\$1,956.65
20/oct./2022	PA 000247	(C00398)	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$4,844.00	\$0.00	-\$6,800.65
20/oct./2022	CO 000249	(P01052)	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,645.00	-\$2,155.65
20/oct./2022	PA 000248	(C00399)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$4,645.00	\$0.00	-\$6,800.65
20/oct./2022		4	Subtotal	9,489.00	9,489.00	
21/oct./2022	CO 000250	(P01055)	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$0.00	\$35,226.88	\$28,426.23
21/oct./2022	PA 000249	(C00401)	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$35,226.88	\$0.00	-\$6,800.65
21/oct./2022		2	Subtotal	35,226.88	35,226.88	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$955.07	-\$5,845.58
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$955.07	\$0.00	-\$6,800.65
27/oct./2022	CO 000252	(P01061)	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$4,500.00	-\$2,300.65
27/oct./2022	PA 000251	(C00403)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$4,500.00	\$0.00	-\$6,800.65
27/oct./2022	4		Subtotal	5,455.07	5,455.07	
31/oct./2022	CO 000253	(P01064)	GD Compra : 253 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$0.00	\$60,838.00	\$54,037.35
31/oct./2022	PA 000252	(C00404)	GP SAT, Folio Pago: 252	\$60,838.00	\$0.00	-\$6,800.65
31/oct./2022	CO 000254	(P01076)	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$2,668.00	-\$4,132.65
31/oct./2022	PA 000253	(C00408)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$2,668.00	\$0.00	-\$6,800.65
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$0.00	\$2,048.00	-\$4,752.65
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$2,048.00	\$0.00	-\$6,800.65
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,084.01	-\$2,716.64
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$4,084.01	\$0.00	-\$6,800.65
31/oct./2022	CO 000257	(P01085)	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$0.00	\$900.00	-\$5,900.65
31/oct./2022	PA 000256	(C00411)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$900.00	\$0.00	-\$6,800.65
31/oct./2022	CO 000258	(P01088)	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,970.89	\$19,170.24
31/oct./2022	PA 000257	(C00412)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$25,970.89	\$0.00	-\$6,800.65
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59	-\$6,065.06
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76	-\$5,982.30
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21	-\$4,821.09
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66	-\$4,734.43
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	-\$4,233.43
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00	-\$4,969.02
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00	-\$5,051.78
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00	-\$6,212.99
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00	-\$6,299.65
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00	-\$6,800.65
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00	-\$5,523.65
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00	-\$6,800.65
31/oct./2022	24		Subtotal	100,353.12	100,353.12	
01/nov./2022	CO 000259	(P01091)	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,820.00	-\$3,980.65
01/nov./2022	PA 000258	(C00415)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$2,820.00	\$0.00	-\$6,800.65
01/nov./2022	CO 000260	(P01094)	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$600.00	-\$6,200.65
01/nov./2022	PA 000259	(C00416)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$600.00	\$0.00	-\$6,800.65
01/nov./2022	CO 000262	(P01100)	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,119.00	-\$4,681.65
01/nov./2022	PA 000261	(C00418)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$2,119.00	\$0.00	-\$6,800.65
01/nov./2022	6		Subtotal	5,539.00	5,539.00	
06/nov./2022	CO 000261	(P01097)	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$319.00	-\$6,481.65
06/nov./2022	PA 000260	(C00417)	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$319.00	\$0.00	-\$6,800.65
06/nov./2022	2		Subtotal	319.00	319.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$11,132.52	\$4,331.87
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$11,132.52	\$0.00	-\$6,800.65
07/nov./2022	CO 000264	(P01107)	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$72,745.00	\$65,944.35
07/nov./2022	PA 000263	(C00420)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$72,745.00	\$0.00	-\$6,800.65
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07	-\$6,588.58
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24	-\$6,071.34
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90	-\$4,864.44
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62	-\$4,480.82
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00	-\$4,692.89
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00	-\$5,210.13
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00	-\$6,417.03
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00	-\$6,800.65
07/nov./2022		12	Subtotal	86,197.35	86,197.35	
08/nov./2022	CO 000265	(P01110)	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$33,952.00	\$27,151.35
08/nov./2022	PA 000264	(C00422)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$33,952.00	\$0.00	-\$6,800.65
08/nov./2022		2	Subtotal	33,952.00	33,952.00	
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$12,736.80	\$5,936.15
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$12,736.80	\$0.00	-\$6,800.65
10/nov./2022		2	Subtotal	12,736.80	12,736.80	
17/nov./2022	CO 000267	(P01131)	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,390.42	\$29,589.77
17/nov./2022	PA 000266	(C00429)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$36,390.43	\$0.00	-\$6,800.66
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93	-\$6,412.73
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38	-\$6,371.35
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35	-\$5,911.00
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00	-\$4,680.00
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00	-\$5,067.93
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00	-\$5,109.31
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00	-\$5,569.66
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00	-\$6,800.66
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69	-\$5,704.97
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	-\$4,302.97
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00	-\$5,398.66
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	-\$6,800.66
17/nov./2022		14	Subtotal	41,008.78	41,008.77	
18/nov./2022	CO 000268	(P01134)	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$123,805.00	\$117,004.34
18/nov./2022	PA 000267	(C00432)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$123,805.00	\$0.00	-\$6,800.66
18/nov./2022	CO 000269	(P01137)	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$3,238.72	-\$3,561.94



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2022	PA 000268	(C00434)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$3,238.72	\$0.00	-\$6,800.66
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	-\$4,950.66
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00	-\$6,800.66
18/nov./2022	6		Subtotal	128,893.72	128,893.72	
23/nov./2022	CO 000270	(P01140)	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$0.00	\$1,950.75	-\$4,849.91
23/nov./2022	PA 000269	(C00436)	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$1,950.75	\$0.00	-\$6,800.66
23/nov./2022	2		Subtotal	1,950.75	1,950.75	
24/nov./2022	CO 000271	(P01143)	GD Compra : 271 Factura: 3189, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$324.00	-\$6,476.66
24/nov./2022	PA 000270	(C00437)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 270	\$324.00	\$0.00	-\$6,800.66
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$1,553.00	-\$5,247.66
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$1,553.00	\$0.00	-\$6,800.66
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$1,669.01	-\$5,131.65
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$1,669.01	\$0.00	-\$6,800.66
24/nov./2022	CO 000274	(P01152)	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$10,150.00	\$3,349.34
24/nov./2022	PA 000273	(C00440)	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$10,150.00	\$0.00	-\$6,800.66
24/nov./2022	CO 000275	(P01155)	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$0.00	\$4,800.00	-\$2,000.66
24/nov./2022	PA 000274	(C00441)	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$4,800.00	\$0.00	-\$6,800.66
24/nov./2022	10		Subtotal	18,496.01	18,496.01	
25/nov./2022	CO 000276	(P01158)	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,012.46	-\$4,788.20
25/nov./2022	PA 000275	(C00442)	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$2,012.46	\$0.00	-\$6,800.66
25/nov./2022	CO 000277	(P01161)	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$44,000.00	\$37,199.34
25/nov./2022	PA 000276	(C00443)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$44,000.00	\$0.00	-\$6,800.66
25/nov./2022	4		Subtotal	46,012.46	46,012.46	
29/nov./2022	CO 000288	(P01203)	GD Compra : 288 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$0.00	\$12,093.00	\$5,292.34
29/nov./2022	PA 000287	(C00460)	GP SAT, Folio Pago: 287	\$12,093.00	\$0.00	-\$6,800.66
29/nov./2022	2		Subtotal	12,093.00	12,093.00	
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$2,560.00	-\$4,240.66
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$2,560.00	\$0.00	-\$6,800.66
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$967.50	-\$5,833.16
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$967.50	\$0.00	-\$6,800.66
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79	-\$5,825.87
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00	-\$5,544.87
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00	-\$5,037.87
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00	-\$6,012.66
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00	-\$6,293.66
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00	-\$6,800.66
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$5,084.00	-\$1,716.66



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$5,084.00	\$0.00	-\$6,800.66
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$9,235.00	\$2,434.34
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$9,235.00	\$0.00	-\$6,800.66
30/nov./2022	CO 000282	(P01176)	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,000.00	\$45,199.34
30/nov./2022	PA 000281	(C00449)	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$52,000.00	\$0.00	-\$6,800.66
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$10,200.00	\$3,399.34
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$10,200.00	\$0.00	-\$6,800.66
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$550.00	-\$6,250.66
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$750.00	\$0.00	-\$7,000.66
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$1,861.80	-\$5,138.86
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$1,861.80	\$0.00	-\$7,000.66
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$1,186.00	-\$5,814.66
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$1,186.00	\$0.00	-\$7,000.66
30/nov./2022	CO 000287	(P01191)	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,514.62	\$24,513.96
30/nov./2022	PA 000286	(C00454)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$31,514.62	\$0.00	-\$7,000.66
30/nov./2022		26	Subtotal	117,121.71	116,921.71	
01/dic./2022	CO 000289	(P01206)	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,137.00	-\$3,863.66
01/dic./2022	PA 000288	(C00461)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$3,137.00	\$0.00	-\$7,000.66
01/dic./2022	CO 000290	(P01210)	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$600.00	-\$6,400.66
01/dic./2022	PA 000289	(C00462)	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$600.00	\$0.00	-\$7,000.66
01/dic./2022		4	Subtotal	3,737.00	3,737.00	
05/dic./2022	CO 000291	(P01213)	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,119.00	-\$4,881.66
05/dic./2022	PA 000290	(C00463)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$2,119.00	\$0.00	-\$7,000.66
05/dic./2022	CO 000292	(P01216)	GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00	-\$4,796.66
05/dic./2022	PA 000291	(C00464)	GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV, Folio Pago: 291	\$2,204.00	\$0.00	-\$7,000.66
05/dic./2022		4	Subtotal	4,323.00	4,323.00	
06/dic./2022	CO 000293	(P01219)	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$330.60	-\$6,670.06
06/dic./2022	PA 000292	(C00465)	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$330.60	\$0.00	-\$7,000.66
06/dic./2022		2	Subtotal	330.60	330.60	
08/dic./2022	CO 000294	(P01237)	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$43,000.04	\$35,999.38
08/dic./2022	PA 000293	(C00471)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$43,000.04	\$0.00	-\$7,000.66
08/dic./2022		2	Subtotal	43,000.04	43,000.04	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2022	CO 000295	(P01240)	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$33,588.00	\$26,587.34
09/dic./2022	PA 000294	(C00472)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$33,588.00	\$0.00	-\$7,000.66
09/dic./2022	2		Subtotal	33,588.00	33,588.00	
14/dic./2022	CO 000296	(P01243)	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$0.00	\$1,044.00	-\$5,956.66
14/dic./2022	PA 000295	(C00473)	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$1,044.00	\$0.00	-\$7,000.66
14/dic./2022	CO 000297	(P01246)	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$0.00	\$8,000.00	\$999.34
14/dic./2022	PA 000296	(C00474)	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$8,000.00	\$0.00	-\$7,000.66
14/dic./2022	4		Subtotal	9,044.00	9,044.00	
16/dic./2022	CO 000298	(P01249)	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$43,551.00	\$36,550.34
16/dic./2022	PA 000297	(C00475)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$43,551.00	\$0.00	-\$7,000.66
16/dic./2022	CO 000299	(P01252)	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$141,903.00	\$134,902.34
16/dic./2022	PA 000298	(C00476)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$141,903.00	\$0.00	-\$7,000.66
16/dic./2022	4		Subtotal	185,454.00	185,454.00	
20/dic./2022	CO 000300	(P01266)	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$90,151.00	\$83,150.34
20/dic./2022	PA 000299	(C00480)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$90,151.00	\$0.00	-\$7,000.66
20/dic./2022	CO 000301	(P01269)	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,329.00	-\$2,671.66
20/dic./2022	PA 000300	(C00481)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$4,329.00	\$0.00	-\$7,000.66
20/dic./2022	CO 000302	(P01272)	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$756.00	-\$6,244.66
20/dic./2022	PA 000301	(C00482)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$756.00	\$0.00	-\$7,000.66
20/dic./2022	6		Subtotal	95,236.00	95,236.00	
22/dic./2022	CO 000303	(P01275)	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,086.89	\$40,086.23
22/dic./2022	PA 000302	(C00484)	GP PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$47,086.90	\$0.00	-\$7,000.67
22/dic./2022	2		Subtotal	47,086.90	47,086.89	
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$672.00	-\$6,328.67
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$672.00	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000305	(P01287)	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,102.00	-\$5,898.67
30/dic./2022	PA 000304	(C00489)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$1,102.00	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000306	(P01290)	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$904.99	-\$6,095.68
30/dic./2022	PA 000305	(C00490)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$904.99	\$0.00	-\$7,000.67



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	CO 000307	(P01299)	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$8,080.00	\$1,079.33
30/dic./2022	PA 000306	(C00493)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$8,080.00	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$3,123.01	-\$3,877.66
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$8,799.99	\$4,922.33
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$3,123.01	\$0.00	\$1,799.32
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$8,799.99	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$725.01	-\$6,275.66
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$725.01	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$1,622.00	-\$5,378.67
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$1,622.00	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000311	(P01314)	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$0.00	\$900.00	-\$6,100.67
30/dic./2022	PA 000310	(C00498)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310	\$900.00	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000312	(P01317)	GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,750.00	-\$4,250.67
30/dic./2022	PA 000311	(C00499)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$2,750.00	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,757.01	\$2,756.34
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$9,757.01	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45	-\$5,972.22
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	-\$6,050.67
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	CO 000314	(P01323)	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,129.84	\$5,129.17
30/dic./2022	PA 000313	(C00503)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$12,129.84	\$0.00	-\$7,000.67
30/dic./2022	28		Subtotal	52,544.30	52,544.30	
			Total (2112) :	1,492,808.92	1,492,609.01	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$320,409.43
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	\$8,448.68	\$0.00	\$311,960.75
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$8,668.54	\$0.00	\$303,292.21
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$8,723.52	\$0.00	\$294,568.69
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$8,803.89	\$0.00	\$285,764.80
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$8,841.54	\$0.00	\$276,923.26
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$8,888.12	\$0.00	\$268,035.14
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$8,814.58	\$0.00	\$259,220.56
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$8,741.04	\$0.00	\$250,479.52
01/oct./2022	000000	(D00011)	AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$8,741.04	\$0.00	\$241,738.48
01/oct./2022	10		Subtotal	78,670.95	0.00	
03/oct./2022	000000	(I00192)	S/C	\$0.00	\$199.91	\$241,938.39
03/oct./2022	1		Subtotal	0.00	199.91	
04/oct./2022	000000	(I00193)	S/C	\$0.00	\$123.11	\$242,061.50



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	123.11	
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$0.00	\$1,274.48	\$243,335.98
05/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	1,274.48	
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$744.66	\$244,080.64
06/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	744.66	
07/oct./2022	000000	(100196)	S/C	\$0.00	\$378.84	\$244,459.48
07/oct./2022	GP 000094	(C00387)	S/C	\$8,741.04	\$0.00	\$235,718.44
07/oct./2022		2				
			Subtotal	8,741.04	378.84	
10/oct./2022	000000	(100197)	S/C	\$0.00	\$806.91	\$236,525.35
10/oct./2022	GD 000094	(P01022)	GD Folio: 94	\$0.00	\$9,649.00	\$246,174.35
10/oct./2022	GP 000095	(C00388)	GP Folio: 95	\$9,649.00	\$0.00	\$236,525.35
10/oct./2022		3				
			Subtotal	9,649.00	10,455.91	
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$458.09	\$236,983.44
11/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	458.09	
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$228.70	\$237,212.14
12/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	228.70	
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$0.00	\$200.56	\$237,412.70
13/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	200.56	
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$0.00	\$1,086.02	\$238,498.72
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	S/C	\$0.00	\$12,753.63	\$251,252.35
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	S/C	\$0.00	\$3,653.16	\$254,905.51
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	S/C	\$0.00	\$476.69	\$255,382.20
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	S/C	\$0.00	\$170.61	\$255,552.81
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	S/C	\$0.00	\$1,836.60	\$257,389.41
14/oct./2022	GP 000097	(C00391)	S/C	\$0.00	\$1,187.47	\$258,576.88
14/oct./2022	GP 000097	(C00391)	S/C	\$0.00	\$508.63	\$259,085.51
14/oct./2022	GP 000097	(C00391)	S/C	\$0.00	\$355.12	\$259,440.63
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	S/C	\$0.00	\$464.41	\$259,905.04
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	S/C	\$0.00	\$208.73	\$260,113.77
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	S/C	\$0.00	\$180.74	\$260,294.51
14/oct./2022		12				
			Subtotal	0.00	22,881.81	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$413.58	\$260,708.09
17/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	413.58	
18/oct./2022	000000	(100203)	S/C	\$0.00	\$169.49	\$260,877.58
18/oct./2022	000000	(C00394)	S/C	\$28,368.00	\$0.00	\$232,509.58
18/oct./2022		2				
			Subtotal	28,368.00	169.49	
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$0.00	\$354.06	\$232,863.64
19/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	354.06	
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$563.04	\$233,426.68
20/oct./2022	000000	(C00400)	S/C	\$29,238.00	\$0.00	\$204,188.68
20/oct./2022		2				
			Subtotal	29,238.00	563.04	
21/oct./2022	000000	(100206)	S/C	\$0.00	\$77.11	\$204,265.79
21/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	77.11	
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$324.73	\$204,590.52
24/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	324.73	
25/oct./2022	000000	(100208)	S/C	\$0.00	\$1,218.64	\$205,809.16
25/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	1,218.64	
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$694.59	\$206,503.75
26/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	694.59	
27/oct./2022	000000	(100210)	S/C	\$0.00	\$310.34	\$206,814.09
27/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	310.34	
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$0.00	\$370.01	\$207,184.10
28/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	370.01	
31/oct./2022	000000	(100212)	S/C	\$0.00	\$255.05	\$207,439.15



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	GP 000099	(C00405)		\$0.00	\$1,187.47	\$208,626.62
31/oct./2022	GP 000099	(C00405)		\$0.00	\$508.63	\$209,135.25
31/oct./2022	GP 000099	(C00405)		\$0.00	\$355.12	\$209,490.37
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)		\$0.00	\$93.78	\$209,584.15
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)		\$0.00	\$80.77	\$209,664.92
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)		\$0.00	\$76.99	\$209,741.91
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)		\$0.00	\$13,214.64	\$222,956.55
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)		\$0.00	\$3,703.78	\$226,660.33
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)		\$0.00	\$476.69	\$227,137.02
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)		\$0.00	\$170.61	\$227,307.63
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)		\$0.00	\$1,844.27	\$229,151.90
31/oct./2022		12				
			Subtotal	0.00	21,967.80	
01/nov./2022	000000	(100213)	S/C	\$0.00	\$730.44	\$229,882.34
01/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	730.44	
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$0.00	\$165.22	\$230,047.56
03/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	165.22	
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$0.00	\$1,246.24	\$231,293.80
07/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	1,246.24	
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$471.35	\$231,765.15
08/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	471.35	
09/nov./2022	000000	(100217)	S/C	\$0.00	\$479.00	\$232,244.15
09/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	479.00	
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$0.00	\$518.26	\$232,762.41
10/nov./2022	GD 000101	(P01116)	GD Folio: 101	\$0.00	\$9,649.00	\$242,411.41
10/nov./2022	GP 000102	(C00424)	GP Folio: 102	\$9,644.00	\$0.00	\$232,767.41
10/nov./2022		3				
			Subtotal	9,644.00	10,167.26	
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$63.24	\$232,830.65
11/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	63.24	
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$395.60	\$233,226.25
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)		\$8,663.70	\$0.00	\$224,562.55
14/nov./2022		2				
			Subtotal	8,663.70	395.60	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$0.00	\$359.91	\$224,922.46
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	S/C	\$0.00	\$13,214.64	\$238,137.10
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	S/C	\$0.00	\$3,703.78	\$241,840.88
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	S/C	\$0.00	\$170.61	\$242,011.49
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	S/C	\$0.00	\$1,844.27	\$243,855.76
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	S/C	\$0.00	\$476.69	\$244,332.45
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	S/C	\$0.00	\$93.78	\$244,426.23
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	S/C	\$0.00	\$80.77	\$244,507.00
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	S/C	\$0.00	\$76.99	\$244,583.99
15/nov./2022	GP 000106	(C00428)	S/C	\$0.00	\$1,187.47	\$245,771.46
15/nov./2022	GP 000106	(C00428)	S/C	\$0.00	\$508.63	\$246,280.09
15/nov./2022	GP 000106	(C00428)	S/C	\$0.00	\$355.12	\$246,635.21
15/nov./2022		12				
			Subtotal	0.00	22,072.66	
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$187.44	\$246,822.65
16/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	187.44	
17/nov./2022	000000	(100223)	S/C	\$0.00	\$259.48	\$247,082.13
17/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	259.48	
18/nov./2022	000000	(100224)	S/C	\$0.00	\$936.67	\$248,018.80
18/nov./2022	000000	(C00433)	S/C	\$28,884.00	\$0.00	\$219,134.80
18/nov./2022		2				
			Subtotal	28,884.00	936.67	
22/nov./2022	000000	(100225)	S/C	\$0.00	\$185.92	\$219,320.72
22/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	185.92	
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$130.39	\$219,451.11
23/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	130.39	
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$0.00	\$603.86	\$220,054.97
24/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	603.86	
25/nov./2022	000000	(100228)	S/C	\$0.00	\$315.02	\$220,369.99
25/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	315.02	
28/nov./2022	000000	(100229)	S/C	\$0.00	\$433.13	\$220,803.12
28/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	433.13	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov./2022	000000	(100230)	S/C	\$0.00	\$973.82	\$221,776.94
29/nov./2022	1			Subtotal	0.00	973.82
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)		\$0.00	\$13,214.64	\$234,991.58
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)		\$0.00	\$3,703.78	\$238,695.36
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)		\$0.00	\$476.69	\$239,172.05
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)		\$0.00	\$170.61	\$239,342.66
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)		\$0.00	\$1,844.27	\$241,186.93
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)		\$0.00	\$93.78	\$241,280.71
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)		\$0.00	\$80.77	\$241,361.48
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)		\$0.00	\$76.99	\$241,438.47
30/nov./2022	GP 000110	(C00459)	S/C	\$0.00	\$1,187.47	\$242,625.94
30/nov./2022	GP 000110	(C00459)	S/C	\$0.00	\$508.63	\$243,134.57
30/nov./2022	GP 000110	(C00459)	S/C	\$0.00	\$355.12	\$243,489.69
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$491.25	\$243,980.94
30/nov./2022	12			Subtotal	0.00	22,204.00
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$63.60	\$244,044.54
01/dic./2022	1			Subtotal	0.00	63.60
02/dic./2022	000000	(100233)	S/C	\$0.00	\$205.13	\$244,249.67
02/dic./2022	1			Subtotal	0.00	205.13
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$770.87	\$245,020.54
05/dic./2022	1			Subtotal	0.00	770.87
06/dic./2022	000000	(100235)	S/C	\$0.00	\$144.58	\$245,165.12
06/dic./2022	GD 000109	(P01222)	GD Folio: 109	\$0.00	\$9,454.00	\$254,619.12
06/dic./2022	2			Subtotal	0.00	9,598.58
07/dic./2022	000000	(100236)	S/C	\$0.00	\$324.21	\$254,943.33
07/dic./2022	1			Subtotal	0.00	324.21
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$138.01	\$255,081.34
08/dic./2022	GP 000112	(C00467)	S/C	\$8,586.36	\$0.00	\$246,494.98
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)		\$0.00	\$13,214.64	\$259,709.62
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)		\$0.00	\$3,703.78	\$263,413.40
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)		\$0.00	\$476.69	\$263,890.09
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)		\$0.00	\$170.61	\$264,060.70
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)		\$0.00	\$1,844.27	\$265,904.97



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	S/C	\$0.00	\$93.78	\$265,998.75
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	S/C	\$0.00	\$80.77	\$266,079.52
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	S/C	\$0.00	\$76.99	\$266,156.51
08/dic./2022	GP 000115	(C00470)		\$0.00	\$1,187.47	\$267,343.98
08/dic./2022	GP 000115	(C00470)		\$0.00	\$508.63	\$267,852.61
08/dic./2022	GP 000115	(C00470)		\$0.00	\$355.12	\$268,207.73
08/dic./2022	13		Subtotal	8,586.36	21,850.76	
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$0.00	\$224.11	\$268,431.84
09/dic./2022	1		Subtotal	0.00	224.11	
12/dic./2022	000000	(100239)	S/C	\$0.00	\$358.30	\$268,790.14
12/dic./2022	1		Subtotal	0.00	358.30	
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$239.58	\$269,029.72
13/dic./2022	1		Subtotal	0.00	239.58	
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$0.00	\$213.66	\$269,243.38
14/dic./2022	1		Subtotal	0.00	213.66	
15/dic./2022	000000	(100242)	S/C	\$0.00	\$317.69	\$269,561.07
15/dic./2022	1		Subtotal	0.00	317.69	
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$148.85	\$269,709.92
16/dic./2022	1		Subtotal	0.00	148.85	
17/dic./2022	GP 000116	(C00477)	S/C	\$0.00	\$66,425.41	\$336,135.33
17/dic./2022	GP 000117	(C00478)	S/C	\$0.00	\$2,020.91	\$338,156.24
17/dic./2022	GP 000118	(C00479)		\$0.00	\$7,494.50	\$345,650.74
17/dic./2022	3		Subtotal	0.00	75,940.82	
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$236.52	\$345,887.26
19/dic./2022	1		Subtotal	0.00	236.52	
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$87.19	\$345,974.45
20/dic./2022	1		Subtotal	0.00	87.19	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic./2022	000000	(100246)	S/C	\$0.00	\$771.23	\$346,745.68
21/dic./2022	000000	(C00483)	S/C	\$28,975.00	\$0.00	\$317,770.68
21/dic./2022		2		Subtotal	28,975.00	771.23
22/dic./2022	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$226.40	\$317,997.08
22/dic./2022		1		Subtotal	0.00	226.40
23/dic./2022	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$4,875.90	\$322,872.98
23/dic./2022		1		Subtotal	0.00	4,875.90
26/dic./2022	000000	(100249)	S/C	\$0.00	\$1,001.83	\$323,874.81
26/dic./2022		1		Subtotal	0.00	1,001.83
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$0.00	\$852.50	\$324,727.31
27/dic./2022		1		Subtotal	0.00	852.50
28/dic./2022	000000	(100251)	S/C	\$0.00	\$523.10	\$325,250.41
28/dic./2022		1		Subtotal	0.00	523.10
29/dic./2022	000000	(100252)	S/C	\$0.00	\$625.53	\$325,875.94
29/dic./2022		1		Subtotal	0.00	625.53
30/dic./2022	000000	(100253)	S/C	\$0.00	\$471.43	\$326,347.37
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)		\$0.00	\$13,130.98	\$339,478.35
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)		\$0.00	\$3,556.70	\$343,035.05
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)		\$0.00	\$476.69	\$343,511.74
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)		\$0.00	\$170.61	\$343,682.35
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)		\$0.00	\$1,773.09	\$345,455.44
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)		\$0.00	\$600.00	\$346,055.44
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	S/C	\$0.00	\$93.78	\$346,149.22
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	S/C	\$0.00	\$80.77	\$346,229.99
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	S/C	\$0.00	\$76.99	\$346,306.98
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)		\$0.00	\$1,187.47	\$347,494.45
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)		\$0.00	\$508.63	\$348,003.08
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)		\$0.00	\$355.12	\$348,358.20
30/dic./2022		13		Subtotal	0.00	22,482.26
31/dic./2022	GP 000111	(C00466)	GP Folio: 111	\$9,454.00	\$0.00	\$338,904.20



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2022		1				
			Subtotal	9,454.00	0.00	
			Total (2117) :	248,874.05	267,368.82	

2191 INGRESOS POR CLASIFICAR

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$8,886.34
03/oct./2022	000000	(100192)	INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE IDENTIFICADO EL DIA 03 DE OCTUBRE 2022	\$87.00	\$0.00	\$8,799.34
03/oct./2022		1	Subtotal	87.00	0.00	
04/oct./2022	000000	(100193)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO, IDENTIFICADO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2022	\$25.00	\$0.00	\$8,774.34
04/oct./2022	000000	(100193)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE, IDENTIFICADO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2022	\$113.00	\$0.00	\$8,661.34
04/oct./2022		2	Subtotal	138.00	0.00	
26/oct./2022	000000	(100209)	INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE IDENTIFICADO EL DIA 26 DE OCTUBRE 2022	\$142.00	\$0.00	\$8,519.34
26/oct./2022		1	Subtotal	142.00	0.00	
31/oct./2022	000000	(100212)	INGRESO DEL DIA 31 DE OCTUBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$657.00	\$9,176.34
31/oct./2022		1	Subtotal	0.00	657.00	
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$657.00	\$0.00	\$8,519.34
03/nov./2022		1	Subtotal	657.00	0.00	
09/nov./2022	000000	(100217)	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$82.00	\$8,601.34
09/nov./2022		1	Subtotal	0.00	82.00	
15/nov./2022	000000	(100221)	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$117.00	\$8,718.34
15/nov./2022	000000	(100221)	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$798.00	\$9,516.34
15/nov./2022		2	Subtotal	0.00	915.00	
16/nov./2022	000000	(100222)	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$81.00	\$9,597.34



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/nov./2022	000000	(100222)	DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$90.00	\$9,687.34
16/nov./2022		2	Subtotal	0.00	171.00	
18/nov./2022	000000	(100224)	S/C	\$550.00	\$0.00	\$9,137.34
18/nov./2022		1	Subtotal	550.00	0.00	
30/nov./2022	000000	(100231)	DEPOSITO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$87.00	\$9,224.34
30/nov./2022	000000	(100231)	DEPOSITO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$82.00	\$9,306.34
30/nov./2022		2	Subtotal	0.00	169.00	
01/dic./2022	000000	(100232)	DEPOSITO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE IDENTIFICADO EL 01 DE DICIEMBRE 2022	\$87.00	\$0.00	\$9,219.34
01/dic./2022	000000	(100232)	DEPOSITO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE IDENTIFICADO EL 01 DE DICIEMBRE 2022	\$82.00	\$0.00	\$9,137.34
01/dic./2022		2	Subtotal	169.00	0.00	
02/dic./2022	000000	(100233)	DEPOSITO DEL DIA 2 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$1,484.00	\$10,621.34
02/dic./2022		1	Subtotal	0.00	1,484.00	
06/dic./2022	000000	(100235)	DEPOSITO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE IDENTIFICADO EL DIA 6 DE DICIEMBRE	\$90.00	\$0.00	\$10,531.34
06/dic./2022		1	Subtotal	90.00	0.00	
08/dic./2022	000000	(100237)	DEPOSITO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE IDENTIFICADO EL DIA 8 DE DICIEMBRE	\$798.00	\$0.00	\$9,733.34
08/dic./2022	000000	(100237)	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$180.00	\$9,913.34
08/dic./2022	000000	(100237)	DEPOSITO DEL DIA 8 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$2,000.00	\$11,913.34
08/dic./2022		3	Subtotal	798.00	2,180.00	
13/dic./2022	000000	(100240)	DEPOSITO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$657.00	\$12,570.34
13/dic./2022		1	Subtotal	0.00	657.00	
15/dic./2022	000000	(100242)	DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$1,571.00	\$14,141.34
15/dic./2022		1	Subtotal	0.00	1,571.00	
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$162.00	\$14,303.34
16/dic./2022		1	Subtotal	0.00	162.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2022	000000	(100244)	DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$406.00	\$14,709.34
19/dic./2022		1	Subtotal	0.00	406.00	
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$80.00	\$14,789.34
20/dic./2022		1	Subtotal	0.00	80.00	
23/dic./2022	000000	(100248)	DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$1,700.00	\$16,489.34
23/dic./2022		1	Subtotal	0.00	1,700.00	
26/dic./2022	000000	(100249)	DEPOSITO DEL DIA 26 DE DICIEMBRE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$3,044.00	\$19,533.34
26/dic./2022		1	Subtotal	0.00	3,044.00	
30/dic./2022	000000	(100253)	DEPOSITO DEL DIA 9 DE MAYO IDENTIFICADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$303.00	\$0.00	\$19,230.34
30/dic./2022	000000	(100253)	DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO IDENTIFICADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$435.00	\$0.00	\$18,795.34
30/dic./2022		2	Subtotal	738.00	0.00	
Total (2191) :				3,369.00	13,278.00	

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$8,686,419.19
03/oct./2022	000000	(100192)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$8,686,969.19
03/oct./2022	000000	(100192)	S/C	\$0.00	\$22,684.78	\$8,709,653.97
03/oct./2022	000000	(100192)	S/C	\$0.00	\$1,249.52	\$8,710,903.49
03/oct./2022	000000	(100192)	S/C	\$0.00	\$885.40	\$8,711,788.89
03/oct./2022	000000	(100192)	S/C	\$0.00	\$750.00	\$8,712,538.89
03/oct./2022	000000	(100192)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$8,712,738.89
03/oct./2022	000000	(100192)	S/C	\$0.00	\$1,935.39	\$8,714,674.28
03/oct./2022		7	Subtotal	0.00	28,255.09	
04/oct./2022	000000	(100193)	S/C	\$0.00	\$24,911.70	\$8,739,585.98
04/oct./2022	000000	(100193)	S/C	\$0.00	\$769.74	\$8,740,355.72
04/oct./2022	000000	(100193)	S/C	\$0.00	\$714.90	\$8,741,070.62
04/oct./2022	000000	(100193)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$8,741,320.62
04/oct./2022	000000	(100193)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$8,742,320.62
04/oct./2022	000000	(100193)	S/C	\$0.00	\$1,892.55	\$8,744,213.17



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/oct./2022		6				
			Subtotal	0.00	29,538.89	
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$8,745,313.17
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$0.00	\$24,838.95	\$8,770,152.12
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$0.00	\$7,966.91	\$8,778,119.03
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$0.00	\$443.01	\$8,778,562.04
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$8,778,762.04
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$0.00	\$2,202.65	\$8,780,964.69
05/oct./2022	000000	(100194)	S/C	\$0.00	\$5,845.00	\$8,786,809.69
05/oct./2022		7				
			Subtotal	0.00	42,596.52	
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$3,300.00	\$8,790,109.69
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$42,042.13	\$8,832,151.82
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$4,654.73	\$8,836,806.55
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$9,375.00	\$8,846,181.55
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$630.70	\$8,846,812.25
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$1,300.00	\$8,848,112.25
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$3,343.78	\$8,851,456.03
06/oct./2022	000000	(100195)	S/C	\$0.00	\$1,020.00	\$8,852,476.03
06/oct./2022		8				
			Subtotal	0.00	65,666.34	
07/oct./2022	000000	(100196)	S/C	\$0.00	\$39,409.00	\$8,891,885.03
07/oct./2022	000000	(100196)	S/C	\$0.00	\$2,369.16	\$8,894,254.19
07/oct./2022	000000	(100196)	S/C	\$0.00	\$369.47	\$8,894,623.66
07/oct./2022	000000	(100196)	S/C	\$0.00	\$200.00	\$8,894,823.66
07/oct./2022	000000	(100196)	S/C	\$0.00	\$3,139.53	\$8,897,963.19
07/oct./2022	000000	(100196)	S/C	\$0.00	\$1,040.00	\$8,899,003.19
07/oct./2022		6				
			Subtotal	0.00	46,527.16	
10/oct./2022	000000	(100197)	S/C	\$0.00	\$58,826.49	\$8,957,829.68
10/oct./2022	000000	(100197)	S/C	\$0.00	\$5,092.91	\$8,962,922.59
10/oct./2022	000000	(100197)	S/C	\$0.00	\$1,500.00	\$8,964,422.59
10/oct./2022	000000	(100197)	S/C	\$0.00	\$970.26	\$8,965,392.85
10/oct./2022	000000	(100197)	S/C	\$0.00	\$1,600.00	\$8,966,992.85
10/oct./2022	000000	(100197)	S/C	\$0.00	\$4,692.42	\$8,971,685.27
10/oct./2022		6				
			Subtotal	0.00	72,682.08	
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$2,200.00	\$8,973,885.27
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$35,232.96	\$9,009,118.23
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$2,863.30	\$9,011,981.53
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$9,013,981.53
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$660.58	\$9,014,642.11
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$9,014,892.11
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$9,014,992.11
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$1,300.00	\$9,016,292.11
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$2,657.07	\$9,018,949.18
11/oct./2022	000000	(100198)	S/C	\$0.00	\$15,256.00	\$9,034,205.18



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/oct./2022		10				
			Subtotal	0.00	62,519.91	
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$9,034,755.18
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$29,129.10	\$9,063,884.28
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$1,428.64	\$9,065,312.92
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$9,066,312.92
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$380.01	\$9,066,692.93
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$9,066,942.93
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$4,800.00	\$9,071,742.93
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$9,072,842.93
12/oct./2022	000000	(100199)	S/C	\$0.00	\$2,208.55	\$9,075,051.48
12/oct./2022		9				
			Subtotal	0.00	40,846.30	
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$0.00	\$25,987.02	\$9,101,038.50
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$0.00	\$1,255.01	\$9,102,293.51
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$0.00	\$667.46	\$9,102,960.97
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$9,103,210.97
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$0.00	\$1,300.00	\$9,104,510.97
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$0.00	\$2,144.95	\$9,106,655.92
13/oct./2022	000000	(100200)	S/C	\$0.00	\$1,850.00	\$9,108,505.92
13/oct./2022		7				
			Subtotal	0.00	33,454.44	
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$0.00	\$1,650.00	\$9,110,155.92
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$0.00	\$30,580.42	\$9,140,736.34
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$0.00	\$2,752.74	\$9,143,489.08
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$0.00	\$1,276.78	\$9,144,765.86
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$9,145,015.86
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$0.00	\$1,500.00	\$9,146,515.86
14/oct./2022	000000	(100201)	S/C	\$0.00	\$2,421.04	\$9,148,936.90
14/oct./2022		7				
			Subtotal	0.00	40,430.98	
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$9,149,486.90
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$56,806.37	\$9,206,293.27
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$2,584.44	\$9,208,877.71
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$9,209,877.71
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$1,339.32	\$9,211,217.03
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$1,800.00	\$9,213,017.03
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$4,085.29	\$9,217,102.32
17/oct./2022		7				
			Subtotal	0.00	68,165.42	
18/oct./2022	000000	(100203)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$9,218,202.32
18/oct./2022	000000	(100203)	S/C	\$0.00	\$24,679.95	\$9,242,882.27
18/oct./2022	000000	(100203)	S/C	\$0.00	\$1,059.51	\$9,243,941.78
18/oct./2022	000000	(100203)	S/C	\$0.00	\$510.94	\$9,244,452.72
18/oct./2022	000000	(100203)	S/C	\$0.00	\$900.00	\$9,245,352.72
18/oct./2022	000000	(100203)	S/C	\$0.00	\$1,883.11	\$9,247,235.83
18/oct./2022		6				
			Subtotal	0.00	30,133.51	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$0.00	\$3,300.00	\$9,250,535.83
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$0.00	\$17,441.51	\$9,267,977.34
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$0.00	\$2,212.99	\$9,270,190.33
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$0.00	\$223.80	\$9,270,414.13
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$0.00	\$600.00	\$9,271,014.13
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$0.00	\$1,544.64	\$9,272,558.77
19/oct./2022	000000	(100204)	S/C	\$0.00	\$15,295.00	\$9,287,853.77
19/oct./2022	7					
			Subtotal	0.00	40,617.94	
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$9,288,403.77
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$15,173.49	\$9,303,577.26
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$3,518.99	\$9,307,096.25
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$307.39	\$9,307,403.64
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$180.00	\$9,307,583.64
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$900.00	\$9,308,483.64
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$1,182.09	\$9,309,665.73
20/oct./2022	000000	(100205)	S/C	\$0.00	\$1,235.00	\$9,310,900.73
20/oct./2022	8					
			Subtotal	0.00	23,046.96	
21/oct./2022	000000	(100206)	S/C	\$0.00	\$16,307.15	\$9,327,207.88
21/oct./2022	000000	(100206)	S/C	\$0.00	\$481.89	\$9,327,689.77
21/oct./2022	000000	(100206)	S/C	\$0.00	\$367.14	\$9,328,056.91
21/oct./2022	000000	(100206)	S/C	\$0.00	\$1,179.71	\$9,329,236.62
21/oct./2022	4					
			Subtotal	0.00	18,335.89	
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$9,329,786.62
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$27,720.20	\$9,357,506.82
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$2,031.27	\$9,359,538.09
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$9,360,538.09
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$1,206.39	\$9,361,744.48
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$9,362,844.48
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$2,388.41	\$9,365,232.89
24/oct./2022	000000	(100207)	S/C	\$0.00	\$8,900.00	\$9,374,132.89
24/oct./2022	8					
			Subtotal	0.00	44,896.27	
25/oct./2022	000000	(100208)	S/C	\$0.00	\$27,080.66	\$9,401,213.55
25/oct./2022	000000	(100208)	S/C	\$0.00	\$7,618.89	\$9,408,832.44
25/oct./2022	000000	(100208)	S/C	\$0.00	\$1,038.11	\$9,409,870.55
25/oct./2022	000000	(100208)	S/C	\$0.00	\$1,300.00	\$9,411,170.55
25/oct./2022	000000	(100208)	S/C	\$0.00	\$2,621.70	\$9,413,792.25
25/oct./2022	5					
			Subtotal	0.00	39,659.36	
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$20,330.13	\$9,434,122.38
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$4,340.40	\$9,438,462.78
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$340.86	\$9,438,803.64



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$9,439,053.64
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$6,300.00	\$9,445,353.64
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$9,445,853.64
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$1,639.02	\$9,447,492.66
26/oct./2022	000000	(100209)	S/C	\$0.00	\$8,331.00	\$9,455,823.66
26/oct./2022	8			Subtotal	0.00	42,031.41
27/oct./2022	000000	(100210)	S/C	\$0.00	\$21,022.84	\$9,476,846.50
27/oct./2022	000000	(100210)	S/C	\$0.00	\$1,937.67	\$9,478,784.17
27/oct./2022	000000	(100210)	S/C	\$0.00	\$313.98	\$9,479,098.15
27/oct./2022	000000	(100210)	S/C	\$0.00	\$660.00	\$9,479,758.15
27/oct./2022	000000	(100210)	S/C	\$0.00	\$1,768.17	\$9,481,526.32
27/oct./2022	5			Subtotal	0.00	25,702.66
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$9,482,076.32
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$0.00	\$27,152.90	\$9,509,229.22
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$0.00	\$2,312.16	\$9,511,541.38
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$0.00	\$570.96	\$9,512,112.34
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$9,514,112.34
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$9,514,612.34
28/oct./2022	000000	(100211)	S/C	\$0.00	\$2,066.97	\$9,516,679.31
28/oct./2022	7			Subtotal	0.00	35,152.99
31/oct./2022	000000	(100212)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$9,517,229.31
31/oct./2022	000000	(100212)	S/C	\$0.00	\$43,540.53	\$9,560,769.84
31/oct./2022	000000	(100212)	S/C	\$0.00	\$1,593.39	\$9,562,363.23
31/oct./2022	000000	(100212)	S/C	\$0.00	\$894.13	\$9,563,257.36
31/oct./2022	000000	(100212)	S/C	\$0.00	\$3,701.90	\$9,566,959.26
31/oct./2022	5			Subtotal	0.00	50,279.95
01/nov./2022	000000	(100213)	S/C	\$0.00	\$20,489.00	\$9,587,448.26
01/nov./2022	000000	(100213)	S/C	\$0.00	\$4,565.07	\$9,592,013.33
01/nov./2022	000000	(100213)	S/C	\$0.00	\$882.90	\$9,592,896.23
01/nov./2022	000000	(100213)	S/C	\$0.00	\$1,646.59	\$9,594,542.82
01/nov./2022	000000	(100213)	S/C	\$0.00	\$11,339.00	\$9,605,881.82
01/nov./2022	5			Subtotal	0.00	38,922.56
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$0.00	\$2,750.00	\$9,608,631.82
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$0.00	\$36,212.29	\$9,644,844.11
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$0.00	\$1,032.14	\$9,645,876.25
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$9,648,876.25
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$0.00	\$1,222.09	\$9,650,098.34
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$0.00	\$1,300.00	\$9,651,398.34
03/nov./2022	000000	(100214)	S/C	\$0.00	\$2,611.26	\$9,654,009.60
03/nov./2022	7			Subtotal	0.00	48,127.78



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$9,654,559.60
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$0.00	\$62,618.83	\$9,717,178.43
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$0.00	\$7,787.52	\$9,724,965.95
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$0.00	\$1,808.18	\$9,726,774.13
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$0.00	\$330.00	\$9,727,104.13
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$0.00	\$1,900.00	\$9,729,004.13
07/nov./2022	000000	(100215)	S/C	\$0.00	\$4,961.23	\$9,733,965.36
07/nov./2022	7			Subtotal	0.00	79,955.76
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$9,735,065.36
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$44,368.56	\$9,779,433.92
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$2,946.65	\$9,782,380.57
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$1.00	\$9,782,381.57
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$833.97	\$9,783,215.54
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$249.00	\$9,783,464.54
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$9,783,964.54
08/nov./2022	000000	(100216)	S/C	\$0.00	\$3,274.47	\$9,787,239.01
08/nov./2022	8			Subtotal	0.00	53,273.65
09/nov./2022	000000	(100217)	S/C	\$0.00	\$1,650.00	\$9,788,889.01
09/nov./2022	000000	(100217)	S/C	\$0.00	\$54,233.30	\$9,843,122.31
09/nov./2022	000000	(100217)	S/C	\$0.00	\$2,913.19	\$9,846,035.50
09/nov./2022	000000	(100217)	S/C	\$0.00	\$1,571.83	\$9,847,607.33
09/nov./2022	000000	(100217)	S/C	\$0.00	\$800.00	\$9,848,407.33
09/nov./2022	000000	(100217)	S/C	\$0.00	\$3,967.68	\$9,852,375.01
09/nov./2022	6			Subtotal	0.00	65,136.00
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$9,852,925.01
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$0.00	\$39,755.20	\$9,892,680.21
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$0.00	\$3,238.72	\$9,895,918.93
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$0.00	\$614.24	\$9,896,533.17
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$0.00	\$250.01	\$9,896,783.18
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$0.00	\$3,173.57	\$9,899,956.75
10/nov./2022	000000	(100218)	S/C	\$0.00	\$13,087.00	\$9,913,043.75
10/nov./2022	7			Subtotal	0.00	60,668.74
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$9,914,143.75
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$37,745.16	\$9,951,888.91
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$394.62	\$9,952,283.53
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$9,954,283.53
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$505.92	\$9,954,789.45
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$9,954,889.45
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$400.00	\$9,955,289.45
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$2,918.06	\$9,958,207.51
11/nov./2022	8			Subtotal	0.00	45,163.76



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$9,959,307.51
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$39,713.35	\$9,999,020.86
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$2,473.47	\$10,001,494.33
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$10,002,494.33
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$621.86	\$10,003,116.19
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$750.00	\$10,003,866.19
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$800.00	\$10,004,666.19
14/nov./2022	000000	(100220)	S/C	\$0.00	\$3,148.72	\$10,007,814.91
14/nov./2022	8			Subtotal	0.00	49,607.40
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$0.00	\$2,200.00	\$10,010,014.91
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$0.00	\$31,673.01	\$10,041,687.92
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$0.00	\$2,248.94	\$10,043,936.86
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$10,045,936.86
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$0.00	\$680.03	\$10,046,616.89
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$0.00	\$800.00	\$10,047,416.89
15/nov./2022	000000	(100221)	S/C	\$0.00	\$2,406.11	\$10,049,823.00
15/nov./2022	7			Subtotal	0.00	42,008.09
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$2,200.00	\$10,052,023.00
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$29,852.61	\$10,081,875.61
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$1,171.35	\$10,083,046.96
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$662.16	\$10,083,709.12
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$10,083,959.12
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$700.00	\$10,084,659.12
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$10,085,159.12
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$2,535.44	\$10,087,694.56
16/nov./2022	000000	(100222)	S/C	\$0.00	\$11,583.00	\$10,099,277.56
16/nov./2022	9			Subtotal	0.00	49,454.56
17/nov./2022	000000	(100223)	S/C	\$0.00	\$26,798.88	\$10,126,076.44
17/nov./2022	000000	(100223)	S/C	\$0.00	\$1,622.30	\$10,127,698.74
17/nov./2022	000000	(100223)	S/C	\$0.00	\$431.24	\$10,128,129.98
17/nov./2022	000000	(100223)	S/C	\$0.00	\$2,039.10	\$10,130,169.08
17/nov./2022	000000	(100223)	S/C	\$0.00	\$13,644.00	\$10,143,813.08
17/nov./2022	5			Subtotal	0.00	44,535.52
18/nov./2022	000000	(100224)	S/C	\$0.00	\$18,908.65	\$10,162,721.73
18/nov./2022	000000	(100224)	S/C	\$0.00	\$5,854.26	\$10,168,575.99
18/nov./2022	000000	(100224)	S/C	\$0.00	\$532.97	\$10,169,108.96
18/nov./2022	000000	(100224)	S/C	\$0.00	\$1,875.45	\$10,170,984.41
18/nov./2022	4			Subtotal	0.00	27,171.33
22/nov./2022	000000	(100225)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$10,171,534.41
22/nov./2022	000000	(100225)	S/C	\$0.00	\$45,127.72	\$10,216,662.13



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2022	000000	(100225)	S/C	\$0.00	\$1,160.42	\$10,217,822.55
22/nov./2022	000000	(100225)	S/C	\$0.00	\$545.94	\$10,218,368.49
22/nov./2022	000000	(100225)	S/C	\$0.00	\$400.00	\$10,218,768.49
22/nov./2022	000000	(100225)	S/C	\$0.00	\$3,019.00	\$10,221,787.49
22/nov./2022	6			Subtotal	0.00	50,803.08
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$2,750.00	\$10,224,537.49
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$24,639.58	\$10,249,177.07
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$815.21	\$10,249,992.28
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$4,000.00	\$10,253,992.28
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$455.12	\$10,254,447.40
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$10,254,697.40
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$5,900.00	\$10,260,597.40
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$600.00	\$10,261,197.40
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$1,961.70	\$10,263,159.10
23/nov./2022	000000	(100226)	S/C	\$0.00	\$9,515.00	\$10,272,674.10
23/nov./2022	10			Subtotal	0.00	50,886.61
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$0.00	\$1,650.00	\$10,274,324.10
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$0.00	\$17,673.69	\$10,291,997.79
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$0.00	\$3,775.09	\$10,295,772.88
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$10,296,772.88
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$0.00	\$344.71	\$10,297,117.59
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$0.00	\$800.00	\$10,297,917.59
24/nov./2022	000000	(100227)	S/C	\$0.00	\$1,557.65	\$10,299,475.24
24/nov./2022	7			Subtotal	0.00	26,801.14
25/nov./2022	000000	(100228)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$10,300,025.24
25/nov./2022	000000	(100228)	S/C	\$0.00	\$12,242.00	\$10,312,267.24
25/nov./2022	000000	(100228)	S/C	\$0.00	\$1,968.63	\$10,314,235.87
25/nov./2022	000000	(100228)	S/C	\$0.00	\$169.86	\$10,314,405.73
25/nov./2022	000000	(100228)	S/C	\$0.00	\$300.00	\$10,314,705.73
25/nov./2022	000000	(100228)	S/C	\$0.00	\$906.49	\$10,315,612.22
25/nov./2022	6			Subtotal	0.00	16,136.98
28/nov./2022	000000	(100229)	S/C	\$0.00	\$37,467.37	\$10,353,079.59
28/nov./2022	000000	(100229)	S/C	\$0.00	\$2,706.16	\$10,355,785.75
28/nov./2022	000000	(100229)	S/C	\$0.00	\$687.97	\$10,356,473.72
28/nov./2022	000000	(100229)	S/C	\$0.00	\$9,800.00	\$10,366,273.72
28/nov./2022	000000	(100229)	S/C	\$0.00	\$2,939.37	\$10,369,213.09
28/nov./2022	000000	(100229)	S/C	\$0.00	\$9,677.00	\$10,378,890.09
28/nov./2022	6			Subtotal	0.00	63,277.87
29/nov./2022	000000	(100230)	S/C	\$0.00	\$40,413.69	\$10,419,303.78
29/nov./2022	000000	(100230)	S/C	\$0.00	\$6,083.43	\$10,425,387.21
29/nov./2022	000000	(100230)	S/C	\$0.00	\$673.45	\$10,426,060.66
29/nov./2022	000000	(100230)	S/C	\$0.00	\$1,200.00	\$10,427,260.66
29/nov./2022	000000	(100230)	S/C	\$0.00	\$3,133.61	\$10,430,394.27



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2022	000000	(100230)	S/C	\$0.00	\$2,395.00	\$10,432,789.27
29/nov./2022	6			Subtotal	0.00	53,899.18
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$2,750.00	\$10,435,539.27
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$36,523.41	\$10,472,062.68
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$3,071.37	\$10,475,134.05
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$10,476,134.05
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$529.23	\$10,476,663.28
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$1,200.00	\$10,477,863.28
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$3,246.74	\$10,481,110.02
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$10,031.00	\$10,491,141.02
30/nov./2022	8			Subtotal	0.00	58,351.75
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$3,300.00	\$10,494,441.02
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$20,669.42	\$10,515,110.44
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$397.68	\$10,515,508.12
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$341.72	\$10,515,849.84
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$1,500.00	\$10,517,349.84
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$900.00	\$10,518,249.84
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$1,134.58	\$10,519,384.42
01/dic./2022	000000	(100232)	S/C	\$0.00	\$2,300.00	\$10,521,684.42
01/dic./2022	000000	(D00012)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$10,521,684.42
01/dic./2022	9			Subtotal	0.00	30,543.40
02/dic./2022	000000	(100233)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$10,522,234.42
02/dic./2022	000000	(100233)	S/C	\$0.00	\$24,205.18	\$10,546,439.60
02/dic./2022	000000	(100233)	S/C	\$0.00	\$1,283.03	\$10,547,722.63
02/dic./2022	000000	(100233)	S/C	\$0.00	\$882.17	\$10,548,604.80
02/dic./2022	000000	(100233)	S/C	\$0.00	\$1,800.00	\$10,550,404.80
02/dic./2022	000000	(100233)	S/C	\$0.00	\$1,818.49	\$10,552,223.29
02/dic./2022	6			Subtotal	0.00	30,538.87
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$10,553,323.29
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$33,315.51	\$10,586,638.80
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$4,454.48	\$10,591,093.28
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$10,592,093.28
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$580.46	\$10,592,673.74
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$10,592,923.74
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$900.00	\$10,593,823.74
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$800.00	\$10,594,623.74
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$2,437.68	\$10,597,061.42
05/dic./2022	000000	(100234)	S/C	\$0.00	\$3,229.00	\$10,600,290.42
05/dic./2022	10			Subtotal	0.00	48,067.13
06/dic./2022	000000	(100235)	S/C	\$0.00	\$750.00	\$10,601,040.42
06/dic./2022	000000	(100235)	S/C	\$0.00	\$31,175.27	\$10,632,215.69
06/dic./2022	000000	(100235)	S/C	\$0.00	\$903.18	\$10,633,118.87
06/dic./2022	000000	(100235)	S/C	\$0.00	\$301.78	\$10,633,420.65



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2022	000000	(100235)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$10,633,670.65
06/dic./2022	000000	(100235)	S/C	\$0.00	\$2,378.19	\$10,636,048.84
06/dic./2022	6		Subtotal	0.00	35,758.42	
07/dic./2022	000000	(100236)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$10,636,598.84
07/dic./2022	000000	(100236)	S/C	\$0.00	\$28,630.27	\$10,665,229.11
07/dic./2022	000000	(100236)	S/C	\$0.00	\$2,026.79	\$10,667,255.90
07/dic./2022	000000	(100236)	S/C	\$0.00	\$290.69	\$10,667,546.59
07/dic./2022	000000	(100236)	S/C	\$0.00	\$2,242.60	\$10,669,789.19
07/dic./2022	000000	(100236)	S/C	\$0.00	\$4,674.00	\$10,674,463.19
07/dic./2022	6		Subtotal	0.00	38,414.35	
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$10,675,013.19
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$33,491.70	\$10,708,504.89
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$861.99	\$10,709,366.88
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$10,710,366.88
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$466.73	\$10,710,833.61
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$4,800.00	\$10,715,633.61
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$2,613.57	\$10,718,247.18
08/dic./2022	7		Subtotal	0.00	43,783.99	
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$10,719,347.18
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$0.00	\$39,985.63	\$10,759,332.81
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$0.00	\$1,399.89	\$10,760,732.70
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$0.00	\$918.76	\$10,761,651.46
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$0.00	\$300.00	\$10,761,951.46
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$0.00	\$3,134.61	\$10,765,086.07
09/dic./2022	000000	(100238)	S/C	\$0.00	\$9,713.00	\$10,774,799.07
09/dic./2022	7		Subtotal	0.00	56,551.89	
12/dic./2022	000000	(100239)	S/C	\$0.00	\$16,825.90	\$10,791,624.97
12/dic./2022	000000	(100239)	S/C	\$0.00	\$2,239.70	\$10,793,864.67
12/dic./2022	000000	(100239)	S/C	\$0.00	\$176.37	\$10,794,041.04
12/dic./2022	000000	(100239)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$10,794,541.04
12/dic./2022	000000	(100239)	S/C	\$0.00	\$1,410.73	\$10,795,951.77
12/dic./2022	000000	(100239)	S/C	\$0.00	\$3,160.00	\$10,799,111.77
12/dic./2022	6		Subtotal	0.00	24,312.70	
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$10,800,211.77
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$34,997.76	\$10,835,209.53
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$1,497.73	\$10,836,707.26
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$1.00	\$10,836,708.26
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$329.88	\$10,837,038.14
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$10,837,288.14
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$2,400.00	\$10,839,688.14
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$2,455.05	\$10,842,143.19
13/dic./2022	000000	(100240)	S/C	\$0.00	\$2,290.00	\$10,844,433.19



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2022		9				
			Subtotal	0.00	45,321.42	
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$10,844,933.19
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$0.00	\$33,082.77	\$10,878,015.96
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$0.00	\$1,334.93	\$10,879,350.89
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$0.00	\$523.59	\$10,879,874.48
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$10,880,124.48
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$0.00	\$750.00	\$10,880,874.48
14/dic./2022	000000	(100241)	S/C	\$0.00	\$2,579.05	\$10,883,453.53
14/dic./2022		7				
			Subtotal	0.00	39,020.34	
15/dic./2022	000000	(100242)	S/C	\$0.00	\$25,723.00	\$10,909,176.53
15/dic./2022	000000	(100242)	S/C	\$0.00	\$1,510.68	\$10,910,687.21
15/dic./2022	000000	(100242)	S/C	\$0.00	\$413.43	\$10,911,100.64
15/dic./2022	000000	(100242)	S/C	\$0.00	\$750.00	\$10,911,850.64
15/dic./2022	000000	(100242)	S/C	\$0.00	\$1,789.20	\$10,913,639.84
15/dic./2022		5				
			Subtotal	0.00	30,186.31	
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$36,119.94	\$10,949,759.78
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$930.15	\$10,950,689.93
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$220.83	\$10,950,910.76
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$6,500.00	\$10,957,410.76
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$300.00	\$10,957,710.76
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$2,581.23	\$10,960,291.99
16/dic./2022	000000	(100243)	S/C	\$0.00	\$1,400.00	\$10,961,691.99
16/dic./2022		7				
			Subtotal	0.00	48,052.15	
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$10,962,241.99
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$22,116.99	\$10,984,358.98
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$1,478.87	\$10,985,837.85
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$210.56	\$10,986,048.41
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$10,986,298.41
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$100.00	\$10,986,398.41
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$10,987,498.41
19/dic./2022	000000	(100244)	S/C	\$0.00	\$1,661.06	\$10,989,159.47
19/dic./2022		8				
			Subtotal	0.00	27,467.48	
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$28,329.32	\$11,017,488.79
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$544.81	\$11,018,033.60
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$265.27	\$11,018,298.87
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$250.00	\$11,018,548.87
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$1,400.00	\$11,019,948.87
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$800.00	\$11,020,748.87
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$1,000.00	\$11,021,748.87
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$2,250.41	\$11,023,999.28
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$9,940.00	\$11,033,939.28
20/dic./2022		9				
			Subtotal	0.00	44,779.81	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2022	000000	(100246)	S/C	\$0.00	\$25,107.06	\$11,059,046.34
21/dic./2022	000000	(100246)	S/C	\$0.00	\$4,819.55	\$11,063,865.89
21/dic./2022	000000	(100246)	S/C	\$0.00	\$179.57	\$11,064,045.46
21/dic./2022	000000	(100246)	S/C	\$0.00	\$300.00	\$11,064,345.46
21/dic./2022	000000	(100246)	S/C	\$0.00	\$1,773.59	\$11,066,119.05
21/dic./2022		5		Subtotal	0.00	32,179.77
22/dic./2022	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$17,389.24	\$11,083,508.29
22/dic./2022	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,415.54	\$11,084,923.83
22/dic./2022	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$294.01	\$11,085,217.84
22/dic./2022	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$11,085,717.84
22/dic./2022	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$1,346.81	\$11,087,064.65
22/dic./2022	000000	(100247)	S/C	\$0.00	\$7,495.00	\$11,094,559.65
22/dic./2022		6		Subtotal	0.00	28,440.60
23/dic./2022	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$11,095,109.65
23/dic./2022	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$20,434.01	\$11,115,543.66
23/dic./2022	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$30,190.37	\$11,145,734.03
23/dic./2022	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$2,086.80	\$11,147,820.83
23/dic./2022	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$3,208.92	\$11,151,029.75
23/dic./2022	000000	(100248)	S/C	\$0.00	\$845.00	\$11,151,874.75
23/dic./2022		6		Subtotal	0.00	57,315.10
26/dic./2022	000000	(100249)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$11,152,424.75
26/dic./2022	000000	(100249)	S/C	\$0.00	\$26,826.08	\$11,179,250.83
26/dic./2022	000000	(100249)	S/C	\$0.00	\$6,261.24	\$11,185,512.07
26/dic./2022	000000	(100249)	S/C	\$0.00	\$260.42	\$11,185,772.49
26/dic./2022	000000	(100249)	S/C	\$0.00	\$2,452.43	\$11,188,224.92
26/dic./2022	000000	(100249)	S/C	\$0.00	\$3,775.00	\$11,191,999.92
26/dic./2022		6		Subtotal	0.00	40,125.17
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$11,192,549.92
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$0.00	\$19,972.08	\$11,212,522.00
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$0.00	\$5,327.85	\$11,217,849.85
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$0.00	\$166.50	\$11,218,016.35
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$0.00	\$2,900.00	\$11,220,916.35
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$0.00	\$1,797.07	\$11,222,713.42
27/dic./2022	000000	(100250)	S/C	\$0.00	\$7,295.00	\$11,230,008.42
27/dic./2022		7		Subtotal	0.00	38,008.50
28/dic./2022	000000	(100251)	S/C	\$0.00	\$25,910.02	\$11,255,918.44
28/dic./2022	000000	(100251)	S/C	\$0.00	\$3,271.50	\$11,259,189.94
28/dic./2022	000000	(100251)	S/C	\$0.00	\$559.76	\$11,259,749.70
28/dic./2022	000000	(100251)	S/C	\$0.00	\$1,600.00	\$11,261,349.70
28/dic./2022	000000	(100251)	S/C	\$0.00	\$2,230.62	\$11,263,580.32



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/dic./2022	000000	(100251)	S/C	\$0.00	\$794.00	\$11,264,374.32
28/dic./2022	6		Subtotal	0.00	34,365.90	
29/dic./2022	000000	(100252)	S/C	\$0.00	\$1,100.00	\$11,265,474.32
29/dic./2022	000000	(100252)	S/C	\$0.00	\$24,889.90	\$11,290,364.22
29/dic./2022	000000	(100252)	S/C	\$0.00	\$3,910.57	\$11,294,274.79
29/dic./2022	000000	(100252)	S/C	\$0.00	\$172.03	\$11,294,446.82
29/dic./2022	000000	(100252)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$11,294,946.82
29/dic./2022	000000	(100252)	S/C	\$0.00	\$1,974.97	\$11,296,921.79
29/dic./2022	6		Subtotal	0.00	32,547.47	
30/dic./2022	000000	(100253)	S/C	\$0.00	\$550.00	\$11,297,471.79
30/dic./2022	000000	(100253)	S/C	\$0.00	\$32,316.47	\$11,329,788.26
30/dic./2022	000000	(100253)	S/C	\$0.00	\$2,947.82	\$11,332,736.08
30/dic./2022	000000	(100253)	S/C	\$0.00	\$522.87	\$11,333,258.95
30/dic./2022	000000	(100253)	S/C	\$0.00	\$2,567.41	\$11,335,826.36
30/dic./2022	000000	(100253)	S/C	\$0.00	\$7,112.00	\$11,342,938.36
30/dic./2022	6		Subtotal	0.00	46,016.57	
Total (4173) :				0.00	2,656,519.17	

4213 CONVENIOS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$0.00
30/nov./2022	000000	(100231)	S/C	\$0.00	\$54,805.00	\$54,805.00
30/nov./2022	1		Subtotal	0.00	54,805.00	
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$128,379.00	\$183,184.00
20/dic./2022	000000	(100245)	S/C	\$0.00	\$240,949.00	\$424,133.00
20/dic./2022	2		Subtotal	0.00	369,328.00	
Total (4213) :				0.00	424,133.00	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$104,500.00
17/oct./2022	000000	(100202)	S/C	\$0.00	\$8,850.00	\$113,350.00
17/oct./2022	1		Subtotal	0.00	8,850.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/nov./2022	000000	(100219)	S/C	\$0.00	\$8,772.00	\$122,122.00
11/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	8,772.00	
08/dic./2022	000000	(100237)	S/C	\$0.00	\$8,767.00	\$130,889.00
08/dic./2022		1				
			Subtotal	0.00	8,767.00	
			Total (4221) :	0.00	26,389.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$400,232.15
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$19,701.60	\$0.00	\$419,933.75
14/oct./2022	GD 000097	(P01034)	GD Folio: 97	\$2,593.05	\$0.00	\$422,526.80
14/oct./2022		2				
			Subtotal	22,294.65	0.00	
31/oct./2022	GD 000099	(P01070)	GD Folio: 99	\$2,593.05	\$0.00	\$425,119.85
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$19,701.60	\$0.00	\$444,821.45
31/oct./2022		2				
			Subtotal	22,294.65	0.00	
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$19,701.60	\$0.00	\$464,523.05
15/nov./2022	GD 000104	(P01125)	GD Folio: 104	\$2,593.05	\$0.00	\$467,116.10
15/nov./2022		2				
			Subtotal	22,294.65	0.00	
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$19,914.60	\$0.00	\$487,030.70
30/nov./2022	GD 000107	(P01197)	GD Folio: 107	\$2,593.05	\$0.00	\$489,623.75
30/nov./2022		2				
			Subtotal	22,507.65	0.00	
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$19,701.60	\$0.00	\$509,325.35
08/dic./2022	GD 000112	(P01231)	GD Folio: 112	\$2,593.05	\$0.00	\$511,918.40
08/dic./2022		2				
			Subtotal	22,294.65	0.00	
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$19,701.60	\$0.00	\$531,620.00
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$2,593.05	\$0.00	\$534,213.05
30/dic./2022		2				
			Subtotal	22,294.65	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5111) :				133,980.90	0.00	
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$2,623,188.98
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$117,931.20	\$0.00	\$2,741,120.18
14/oct./2022	GD 000096	(P01031)	GD Folio: 96	\$19,454.40	\$0.00	\$2,760,574.58
14/oct./2022	GD 000097	(P01034)	GD Folio: 97	\$7,902.60	\$0.00	\$2,768,477.18
14/oct./2022		3		Subtotal	145,288.20	0.00
31/oct./2022	GD 000098	(P01067)	GD Folio: 98	\$19,454.40	\$0.00	\$2,787,931.58
31/oct./2022	GD 000099	(P01070)	GD Folio: 99	\$3,253.95	\$0.00	\$2,791,185.53
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$119,961.45	\$0.00	\$2,911,146.98
31/oct./2022		3		Subtotal	142,669.80	0.00
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$119,748.45	\$0.00	\$3,030,895.43
15/nov./2022	GD 000104	(P01125)	GD Folio: 104	\$3,253.95	\$0.00	\$3,034,149.38
15/nov./2022	GD 000105	(P01128)	GD Folio: 105	\$19,454.40	\$0.00	\$3,053,603.78
15/nov./2022		3		Subtotal	142,456.80	0.00
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$119,748.45	\$0.00	\$3,173,352.23
30/nov./2022	GD 000107	(P01197)	GD Folio: 107	\$3,253.95	\$0.00	\$3,176,606.18
30/nov./2022	GD 000108	(P01200)	GD Folio: 108	\$19,454.40	\$0.00	\$3,196,060.58
30/nov./2022		3		Subtotal	142,456.80	0.00
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$119,748.45	\$0.00	\$3,315,809.03
08/dic./2022	GD 000112	(P01231)	GD Folio: 112	\$3,253.95	\$0.00	\$3,319,062.98
08/dic./2022	GD 000113	(P01234)	GD Folio: 113	\$19,454.40	\$0.00	\$3,338,517.38
08/dic./2022		3		Subtotal	142,456.80	0.00
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$113,823.30	\$0.00	\$3,452,340.68
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$3,253.95	\$0.00	\$3,455,594.63
30/dic./2022	GD 000120	(P01296)	GD Folio: 120	\$19,454.40	\$0.00	\$3,475,049.03
30/dic./2022		3		Subtotal	136,531.65	0.00
Total (5112) :				851,860.05	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$277,771.89
17/dic./2022	GD 000114	(P01255)	GD Folio: 114	\$393,296.38	\$0.00	\$671,068.27
17/dic./2022	GD 000115	(P01260)	GD Folio: 115	\$17,193.30	\$0.00	\$688,261.57
17/dic./2022	GD 000116	(P01263)	GD Folio: 116	\$54,908.91	\$0.00	\$743,170.48
17/dic./2022		3		Subtotal	465,398.59	0.00
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$42,316.17	\$0.00	\$785,486.65
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$1,893.69	\$0.00	\$787,380.34
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00	\$789,940.34
30/dic./2022	GD 000119	(P01293)	GD Folio: 119	\$869.37	\$0.00	\$790,809.71
30/dic./2022	GD 000119	(P01293)	GD Folio: 119	\$3,638.81	\$0.00	\$794,448.52
30/dic./2022	GD 000120	(P01296)	GD Folio: 120	\$5,918.20	\$0.00	\$800,366.72
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$801,406.72
30/dic./2022		7		Subtotal	58,236.24	0.00
			Total (5113) :	523,634.83	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$828,253.42
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$78,670.95	\$0.00	\$749,582.47
01/oct./2022		2		Subtotal	-78,670.95	0.00
07/oct./2022	GD 000093	(P01019)	GD Folio: 93	\$35,242.98	\$0.00	\$784,825.45
07/oct./2022		1		Subtotal	35,242.98	0.00
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$36,176.29	\$0.00	\$821,001.74
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$33,604.97	\$0.00	\$854,606.71
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$48,287.55	\$0.00	\$902,894.26
14/nov./2022		3		Subtotal	118,068.81	0.00
08/dic./2022	GD 000110	(P01225)	GD Folio: 110	\$34,177.18	\$0.00	\$937,071.44
08/dic./2022		1		Subtotal	34,177.18	0.00
			Total (5114) :	108,818.02	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$81,604.95
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$577.32	\$0.00	\$82,182.27
14/oct./2022		1		Subtotal	577.32 0.00	
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$577.32	\$0.00	\$82,759.59
31/oct./2022		1		Subtotal	577.32 0.00	
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$577.32	\$0.00	\$83,336.91
15/nov./2022		1		Subtotal	577.32 0.00	
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$577.32	\$0.00	\$83,914.23
30/nov./2022		1		Subtotal	577.32 0.00	
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$577.32	\$0.00	\$84,491.55
08/dic./2022		1		Subtotal	577.32 0.00	
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$577.32	\$0.00	\$85,068.87
30/dic./2022	GD 000121	(P01308)	GD Folio: 121	\$5,040.00	\$0.00	\$90,108.87
30/dic./2022		2		Subtotal	5,617.32 0.00	
			Total (5115) :	8,503.92	0.00	

5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$16,195.84
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$1,012.24	\$0.00	\$17,208.08
14/oct./2022		1		Subtotal	1,012.24 0.00	
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$1,012.24	\$0.00	\$18,220.32
31/oct./2022		1		Subtotal	1,012.24 0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$1,012.24	\$0.00	\$19,232.56
15/nov./2022		1	Subtotal	1,012.24	0.00	
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$1,012.24	\$0.00	\$20,244.80
30/nov./2022		1	Subtotal	1,012.24	0.00	
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$1,012.24	\$0.00	\$21,257.04
08/dic./2022		1	Subtotal	1,012.24	0.00	
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$2,895.64	\$0.00	\$24,152.68
30/dic./2022		1	Subtotal	2,895.64	0.00	
			Total (5116) :	7,956.84	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$71,457.67
18/oct./2022	CO 000246	(P01043)	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$775.86	\$0.00	\$72,233.53
18/oct./2022		1	Subtotal	775.86	0.00	
31/oct./2022	CO 000257	(P01085)	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$775.86	\$0.00	\$73,009.39
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00	\$73,096.05
31/oct./2022		2	Subtotal	862.52	0.00	
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00	\$74,191.74
17/nov./2022		1	Subtotal	1,095.69	0.00	
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$1,171.55	\$0.00	\$75,363.29
24/nov./2022	CO 000275	(P01155)	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$4,137.93	\$0.00	\$79,501.22
24/nov./2022		2	Subtotal	5,309.48	0.00	
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$315.52	\$0.00	\$79,816.74
30/nov./2022		1	Subtotal	315.52	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTES ALVARADO	\$1,132.75	\$0.00	\$80,949.49
30/dic./2022	CO 000311	(P01314)	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$775.86	\$0.00	\$81,725.35
30/dic./2022		2	Subtotal	1,908.61	0.00	
			Total (5121) :	10,267.68	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$13,716.81
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00	\$14,993.81
31/oct./2022		1	Subtotal	1,277.00	0.00	
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00	\$16,224.81
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	\$17,626.81
17/nov./2022		2	Subtotal	2,633.00	0.00	
24/nov./2022	CO 000271	(P01143)	GD Compra : 271 Factura: 3189, 18 ABARROTES ALVARADO	\$324.00	\$0.00	\$17,950.81
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTES ALVARADO	\$104.00	\$0.00	\$18,054.81
24/nov./2022		2	Subtotal	428.00	0.00	
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00	\$18,335.81
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTES ALVARADO	\$551.72	\$0.00	\$18,887.53
30/nov./2022		2	Subtotal	832.72	0.00	
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTES ALVARADO	\$295.88	\$0.00	\$19,183.41
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00	\$20,211.86
30/dic./2022		2	Subtotal	1,324.33	0.00	
			Total (5122) :	6,495.05	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$182,855.27
---------------------	--	--	---------------	--	--	--------------



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/oct./2022	CO 000248	(P01049)	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$4,175.86	\$0.00	\$187,031.13
20/oct./2022		1	Subtotal	4,175.86	0.00	
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$70.86	\$0.00	\$187,101.99
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$508.90	\$0.00	\$187,610.89
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,974.14	\$0.00	\$189,585.03
31/oct./2022		3	Subtotal	2,553.90	0.00	
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$9,597.00	\$0.00	\$199,182.03
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00	\$199,565.65
07/nov./2022		2	Subtotal	9,980.62	0.00	
18/nov./2022	CO 000269	(P01137)	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$2,792.00	\$0.00	\$202,357.65
18/nov./2022		1	Subtotal	2,792.00	0.00	
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$75.87	\$0.00	\$202,433.52
24/nov./2022		1	Subtotal	75.87	0.00	
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$77.58	\$0.00	\$202,511.10
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$17.24	\$0.00	\$202,528.34
30/nov./2022		2	Subtotal	94.82	0.00	
14/dic./2022	CO 000296	(P01243)	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$900.00	\$0.00	\$203,428.34
14/dic./2022		1	Subtotal	900.00	0.00	
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,172.41	\$0.00	\$204,600.75
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,018.09	\$0.00	\$205,618.84
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,283.20	\$0.00	\$206,902.04
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$905.20	\$0.00	\$207,807.24
30/dic./2022		4	Subtotal	4,378.90	0.00	
Total (5124) :				24,951.97	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$230,832.73
12/oct./2022	CO 000243	(P01025)	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$2,052.05	\$0.00	\$232,884.78
12/oct./2022		1	Subtotal	2,052.05	0.00	
21/oct./2022	CO 000250	(P01055)	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$30,368.00	\$0.00	\$263,252.78
21/oct./2022		1	Subtotal	30,368.00	0.00	
27/oct./2022	CO 000252	(P01061)	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$3,879.31	\$0.00	\$267,132.09
27/oct./2022		1	Subtotal	3,879.31	0.00	
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$10,980.00	\$0.00	\$278,112.09
10/nov./2022		1	Subtotal	10,980.00	0.00	
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$90.00	\$0.00	\$278,202.09
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$542.24	\$0.00	\$278,744.33
24/nov./2022		2	Subtotal	632.24	0.00	
25/nov./2022	CO 000276	(P01158)	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$1,734.88	\$0.00	\$280,479.21
25/nov./2022		1	Subtotal	1,734.88	0.00	
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$810.35	\$0.00	\$281,289.56
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$7,215.49	\$0.00	\$288,505.05
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$180.00	\$0.00	\$288,685.05
30/nov./2022		3	Subtotal	8,205.84	0.00	
30/dic./2022	CO 000305	(P01287)	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$950.00	\$0.00	\$289,635.05
30/dic./2022	CO 000312	(P01317)	GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$2,370.69	\$0.00	\$292,005.74



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,722.43	\$0.00	\$293,728.17
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$196.56	\$0.00	\$293,924.73
30/dic./2022		4	Subtotal	5,239.68	0.00	
			Total (5125) :	63,092.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$490,693.80
03/oct./2022	CO 000235	(P00995)	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$19,913.66	\$0.00	\$510,607.46
03/oct./2022	CO 000235	(P00995)	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,863.61	\$0.00	\$514,471.07
03/oct./2022		2	Subtotal	23,777.27	0.00	
18/oct./2022	CO 000247	(P01046)	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$14,886.67	\$0.00	\$529,357.74
18/oct./2022	CO 000247	(P01046)	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,224.08	\$0.00	\$535,581.82
18/oct./2022		2	Subtotal	21,110.75	0.00	
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$222.42	\$0.00	\$535,804.24
31/oct./2022	CO 000258	(P01088)	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$16,337.37	\$0.00	\$552,141.61
31/oct./2022	CO 000258	(P01088)	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,051.33	\$0.00	\$558,192.94
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00	\$558,928.53
31/oct./2022		4	Subtotal	23,346.71	0.00	
17/nov./2022	CO 000267	(P01131)	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$21,541.39	\$0.00	\$580,469.92
17/nov./2022	CO 000267	(P01131)	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$9,829.66	\$0.00	\$590,299.58
17/nov./2022		2	Subtotal	31,371.05	0.00	
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$120.69	\$0.00	\$590,420.27
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$310.34	\$0.00	\$590,730.61
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$120.69	\$0.00	\$590,851.30
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$5,775.88	\$0.00	\$596,627.18
30/nov./2022	CO 000287	(P01191)	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$16,579.66	\$0.00	\$613,206.84



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2022	CO 000287	(P01191)	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$10,588.11	\$0.00	\$623,794.95
30/nov./2022		6	Subtotal	33,495.37	0.00	
22/dic./2022	CO 000303	(P01275)	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$23,216.25	\$0.00	\$647,011.20
22/dic./2022	CO 000303	(P01275)	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$17,375.90	\$0.00	\$664,387.10
22/dic./2022		2	Subtotal	40,592.15	0.00	
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$77.59	\$0.00	\$664,464.69
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$532.76	\$0.00	\$664,997.45
30/dic./2022	CO 000314	(P01323)	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$5,481.37	\$0.00	\$670,478.82
30/dic./2022	CO 000314	(P01323)	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$4,975.39	\$0.00	\$675,454.21
30/dic./2022		4	Subtotal	11,067.11	0.00	
			Total (5126) :	184,760.41	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$3,478.40
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$823.34	\$0.00	\$4,301.74
27/oct./2022		1	Subtotal	823.34	0.00	
24/nov./2022	CO 000274	(P01152)	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$8,750.00	\$0.00	\$13,051.74
24/nov./2022		1	Subtotal	8,750.00	0.00	
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,328.42	\$0.00	\$14,380.16
30/dic./2022		1	Subtotal	1,328.42	0.00	
			Total (5127) :	10,901.76	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$357,605.38
---------------------	--	--	---------------	--	--	--------------



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/oct./2022	CO 000243	(P01025)	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$33,019.20	\$0.00	\$390,624.58
12/oct./2022		1	Subtotal	33,019.20	0.00	
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$1,543.10	\$0.00	\$392,167.68
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$966.81	\$0.00	\$393,134.49
31/oct./2022		2	Subtotal	2,509.91	0.00	
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00	\$393,651.73
07/nov./2022		1	Subtotal	517.24	0.00	
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$820.69	\$0.00	\$394,472.42
24/nov./2022		1	Subtotal	820.69	0.00	
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$469.77	\$0.00	\$394,942.19
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$685.33	\$0.00	\$395,627.52
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$60.34	\$0.00	\$395,687.86
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$239.22	\$0.00	\$395,927.08
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,637.93	\$0.00	\$397,565.01
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$486.21	\$0.00	\$398,051.22
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$38.81	\$0.00	\$398,090.03
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$2,327.59	\$0.00	\$400,417.62
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$301.72	\$0.00	\$400,719.34
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$755.00	\$0.00	\$401,474.34
30/nov./2022		10	Subtotal	7,001.92	0.00	
08/dic./2022	CO 000294	(P01237)	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$37,069.00	\$0.00	\$438,543.34
08/dic./2022		1	Subtotal	37,069.00	0.00	
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$579.30	\$0.00	\$439,122.64
30/dic./2022	CO 000306	(P01290)	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$780.17	\$0.00	\$439,902.81



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	CO 000307	(P01299)	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$6,896.56	\$0.00	\$446,799.37
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$534.49	\$0.00	\$447,333.86
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$250.00	\$0.00	\$447,583.86
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$155.17	\$0.00	\$447,739.03
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$176.73	\$0.00	\$447,915.76
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$43.10	\$0.00	\$447,958.86
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,317.24	\$0.00	\$449,276.10
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$107.33	\$0.00	\$449,383.43
30/dic./2022		10	Subtotal	10,840.09	0.00	
			Total (5129) :	91,778.05	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$2,103,647.65
03/oct./2022	CO 000236	(P00998)	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,600.86	\$0.00	\$2,106,248.51
03/oct./2022		1	Subtotal	2,600.86	0.00	
06/oct./2022	CO 000237	(P01001)	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00	\$2,106,765.75
06/oct./2022	CO 000239	(P01007)	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,321.55	\$0.00	\$2,183,087.30
06/oct./2022	CO 000240	(P01010)	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,827.59	\$0.00	\$2,184,914.89
06/oct./2022		3	Subtotal	78,666.38	0.00	
07/oct./2022	CO 000242	(P01016)	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$32,807.76	\$0.00	\$2,217,722.65
07/oct./2022		1	Subtotal	32,807.76	0.00	
18/oct./2022	CO 000244	(P01037)	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$112,345.69	\$0.00	\$2,330,068.34
18/oct./2022	CO 000245	(P01040)	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$656.03	\$0.00	\$2,330,724.37
18/oct./2022		2	Subtotal	113,001.72	0.00	
20/oct./2022	CO 000249	(P01052)	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,004.31	\$0.00	\$2,334,728.68



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
20/oct./2022		1		Subtotal	4,004.31	0.00	
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático		\$501.00	\$0.00	\$2,335,229.68
31/oct./2022		1		Subtotal	501.00	0.00	
01/nov./2022	CO 000259	(P01091)	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$2,431.03	\$0.00	\$2,337,660.71
01/nov./2022	CO 000260	(P01094)	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ		\$517.24	\$0.00	\$2,338,177.95
01/nov./2022	CO 000262	(P01100)	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		\$1,826.72	\$0.00	\$2,340,004.67
01/nov./2022		3		Subtotal	4,774.99	0.00	
07/nov./2022	CO 000264	(P01107)	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$62,711.21	\$0.00	\$2,402,715.88
07/nov./2022		1		Subtotal	62,711.21	0.00	
08/nov./2022	CO 000265	(P01110)	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$29,268.97	\$0.00	\$2,431,984.85
08/nov./2022		1		Subtotal	29,268.97	0.00	
18/nov./2022	CO 000268	(P01134)	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$106,728.45	\$0.00	\$2,538,713.30
18/nov./2022		1		Subtotal	106,728.45	0.00	
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático		\$507.00	\$0.00	\$2,539,220.30
30/nov./2022		1		Subtotal	507.00	0.00	
01/dic./2022	CO 000289	(P01206)	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$2,704.31	\$0.00	\$2,541,924.61
01/dic./2022	CO 000290	(P01210)	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ		\$517.24	\$0.00	\$2,542,441.85
01/dic./2022		2		Subtotal	3,221.55	0.00	
05/dic./2022	CO 000291	(P01213)	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		\$1,826.72	\$0.00	\$2,544,268.57
05/dic./2022		1		Subtotal	1,826.72	0.00	
09/dic./2022	CO 000295	(P01240)	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$28,955.17	\$0.00	\$2,573,223.74
09/dic./2022		1		Subtotal	28,955.17	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic./2022	CO 000299	(P01252)	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$122,330.17	\$0.00	\$2,695,553.91
16/dic./2022		1	Subtotal	122,330.17	0.00	
20/dic./2022	CO 000300	(P01266)	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,716.38	\$0.00	\$2,773,270.29
20/dic./2022	CO 000301	(P01269)	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,731.90	\$0.00	\$2,777,002.19
20/dic./2022	CO 000302	(P01272)	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$651.72	\$0.00	\$2,777,653.91
20/dic./2022		3	Subtotal	82,100.00	0.00	
Total (5131) :				674,006.26	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$172,847.69
23/nov./2022	CO 000270	(P01140)	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$1,681.68	\$0.00	\$174,529.37
23/nov./2022		1	Subtotal	1,681.68	0.00	
30/nov./2022	CO 000282	(P01176)	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$44,827.59	\$0.00	\$219,356.96
30/nov./2022		1	Subtotal	44,827.59	0.00	
Total (5133) :				46,509.27	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$8,505.00
06/oct./2022	CO 000238	(P01004)	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$5,354.12	\$0.00	\$13,859.12
06/oct./2022	CO 000241	(P01013)	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$300.00	\$0.00	\$14,159.12
06/oct./2022		2	Subtotal	5,654.12	0.00	
06/nov./2022	CO 000261	(P01097)	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$275.00	\$0.00	\$14,434.12
06/nov./2022		1	Subtotal	275.00	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic./2022	CO 000293	(P01219)	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$285.00	\$0.00	\$14,719.12
06/dic./2022		1				
			Subtotal	285.00	0.00	
			Total (5134) :	6,214.12	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$245,625.84
31/oct./2022	CO 000254	(P01076)	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$2,300.00	\$0.00	\$247,925.84
31/oct./2022		1				
			Subtotal	2,300.00	0.00	
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00	\$249,132.74
07/nov./2022		1				
			Subtotal	1,206.90	0.00	
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00	\$249,520.67
17/nov./2022		1				
			Subtotal	387.93	0.00	
25/nov./2022	CO 000277	(P01161)	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$37,931.03	\$0.00	\$287,451.70
25/nov./2022		1				
			Subtotal	37,931.03	0.00	
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$991.45	\$0.00	\$288,443.15
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$474.14	\$0.00	\$288,917.29
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$362.08	\$0.00	\$289,279.37
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$698.28	\$0.00	\$289,977.65
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$568.97	\$0.00	\$290,546.62
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$689.64	\$0.00	\$291,236.26
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$172.42	\$0.00	\$291,408.68
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$850.00	\$0.00	\$292,258.68
30/nov./2022		8				
			Subtotal	4,806.98	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2022	CO 000292	(P01216)	GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV	\$1,900.00	\$0.00	\$294,158.68
05/dic./2022		1	Subtotal	1,900.00	0.00	
14/dic./2022	CO 000297	(P01246)	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$6,896.55	\$0.00	\$301,055.23
14/dic./2022		1	Subtotal	6,896.55	0.00	
16/dic./2022	CO 000298	(P01249)	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$37,543.97	\$0.00	\$338,599.20
16/dic./2022		1	Subtotal	37,543.97	0.00	
30/dic./2022	CO 000307	(P01299)	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$68.96	\$0.00	\$338,668.16
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$442.24	\$0.00	\$339,110.40
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$215.52	\$0.00	\$339,325.92
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$250.00	\$0.00	\$339,575.92
30/dic./2022		4	Subtotal	976.72	0.00	
			Total (5135) :	93,950.08	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$6,695.39
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00	\$7,856.60
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00	\$7,939.36
31/oct./2022		2	Subtotal	1,243.97	0.00	
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00	\$8,151.43
07/nov./2022		1	Subtotal	212.07	0.00	
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00	\$8,611.78
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00	\$8,653.16
17/nov./2022		2	Subtotal	501.73	0.00	
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00	\$9,627.95
30/nov./2022		1	Subtotal	974.79	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5137) :				2,932.56	0.00	
<hr/>						
5138	SERVICIOS OFICIALES					
<hr/>						
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$5,120.00
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00	\$6,970.00
18/nov./2022		1		Subtotal	1,850.00	0.00
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	\$7,920.00
30/dic./2022		1		Subtotal	950.00	0.00
Total (5138) :				2,800.00	0.00	
<hr/>						
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES					
<hr/>						
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$544,535.00
10/oct./2022	GD 000094	(P01022)	GD Folio: 94	\$9,649.00	\$0.00	\$554,184.00
10/oct./2022		1		Subtotal	9,649.00	0.00
31/oct./2022	CO 000253	(P01064)	GD Compra : 253 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$60,838.00	\$0.00	\$615,022.00
31/oct./2022		1		Subtotal	60,838.00	0.00
10/nov./2022	GD 000101	(P01116)	GD Folio: 101	\$9,649.00	\$0.00	\$624,671.00
10/nov./2022		1		Subtotal	9,649.00	0.00
29/nov./2022	CO 000288	(P01203)	GD Compra : 288 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$12,093.00	\$0.00	\$636,764.00
29/nov./2022		1		Subtotal	12,093.00	0.00
06/dic./2022	GD 000109	(P01222)	GD Folio: 109	\$9,454.00	\$0.00	\$646,218.00
06/dic./2022		1		Subtotal	9,454.00	0.00
Total (5139) :				101,683.00	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES					
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000028-1 - ESCRITORIO	\$245.00	\$0.00	\$245.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000002-1 - ARCHIVERO DE METAL	\$350.00	\$0.00	\$595.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-1 - ESCRITORIO DE MADERA	\$150.00	\$0.00	\$745.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-3 - ESCRITORIO DE MADERA	\$150.00	\$0.00	\$895.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-4 - ESCRITORIO DE MADERA	\$160.00	\$0.00	\$1,055.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-5 - ESCRITORIO DE MADERA	\$150.00	\$0.00	\$1,205.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000027-1 - ESCRITORIO DE METAL	\$170.00	\$0.00	\$1,375.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000002-2 - ARCHIVERO DE METAL	\$179.00	\$0.00	\$1,554.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5321000582-1 - MUFLA	\$7,300.00	\$0.00	\$8,854.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000276-1 - HORNO	\$1,535.00	\$0.00	\$10,389.00
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000278-1 - BOMBA DE VACIO	\$599.80	\$0.00	\$10,988.80
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000280-1 - POTENCIOMETRO	\$2,400.00	\$0.00	\$13,388.80
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000281-1 - PHMETRO	\$2,400.00	\$0.00	\$15,788.80
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5321000584-1 - OXIMETRO	\$2,400.00	\$0.00	\$18,188.80
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000283-1 - ESPECTROFOMETRO DIGITAL	\$2,599.60	\$0.00	\$20,788.40
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000284-1 - MESA ANTIVIBRATORIA	\$4,200.00	\$0.00	\$24,988.40
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000285-1 - AUTOCLAVE VERTICAL	\$2,799.80	\$0.00	\$27,788.20
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000002-3 - ARCHIVERO DE METAL	\$179.00	\$0.00	\$27,967.20
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000027-2 - ESCRITORIO DE METAL	\$369.00	\$0.00	\$28,337.10
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000286-1 - BOCTRAK	\$850.00	\$0.00	\$29,187.10
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000287-1 - PARRILLA MAGNÉTICA	\$1,200.00	\$0.00	\$30,387.10
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000288-1 - INCUBADORABAJSTEMP	\$5,000.00	\$0.00	\$35,387.10
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5311000289-1 - MEDIDOR DE LODOS	\$1,039.80	\$0.00	\$36,426.90
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-6 - ESCRITORIO DE MADERA	\$160.00	\$0.00	\$36,586.90
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000001-1 - ARCHIVERO DE MADERA	\$270.00	\$0.00	\$36,856.90
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000027-3 - ESCRITORIO DE METAL	\$200.00	\$0.00	\$37,056.90
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000002-2 - AUTOMOVILES	\$2,672.40	\$0.00	\$39,729.30
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5621000117-1 - ESMERILADORA(-MÁQUINA-HERRAMIENTAS)	\$239.50	\$0.00	\$39,968.80
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000002-3 - AUTOMOVILES	\$2,138.00	\$0.00	\$42,106.80
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000002-4 - AUTOMOVILES	\$2,672.40	\$0.00	\$44,779.20
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5671000130-1 - SIERRA CIRCULAR	\$257.60	\$0.00	\$45,036.80
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5631000018-1 - CORTADORA DE CONCRETO	\$2,907.00	\$0.00	\$47,943.80
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000116-1 - MEDIDOR ULTRASÓNICO	\$4,797.90	\$0.00	\$52,741.70
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000002-5 - AUTOMOVILES	\$3,879.31	\$0.00	\$56,621.01
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-6 - SILLA	\$154.05	\$0.00	\$56,775.06
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-7 - SILLA	\$191.04	\$0.00	\$56,966.10
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-8 - SILLA	\$191.04	\$0.00	\$57,157.14
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-9 - SILLA	\$191.04	\$0.00	\$57,348.18
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-10 - SILLA	\$191.04	\$0.00	\$57,539.22
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-11 - SILLA	\$191.04	\$0.00	\$57,730.26
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000086-12 - SILLA	\$191.04	\$0.00	\$57,921.30
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5111000026-7 - ESCRITORIO DE MADERA	\$380.00	\$0.00	\$58,301.30
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000119-1 - GABINETE CON MÓDULO DIGITAL	\$2,259.00	\$0.00	\$60,560.30
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000117-1 - TEMPORIZADOR PARA ARRANCADOR	\$1,086.97	\$0.00	\$61,647.27
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000005-1 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$31,217.39	\$0.00	\$92,864.66



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000005-2 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$67,952.52	\$0.00	\$160,817.18
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000036-1 - GENERADOR CORRIENTE ALTERNA	\$818.97	\$0.00	\$161,636.15
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000009-1 - BANCO DE RESISTENCIAS (HASTA 5000 AMPERES, HASTA 34500 VOLTS. EN 3 FASES)	\$2,658.20	\$0.00	\$164,294.35
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5621000299-1 - BOMBA LODERA SUMERGIBLE	\$12,068.97	\$0.00	\$176,363.32
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5621000299-2 - BOMBA LODERA SUMERGIBLE	\$13,426.80	\$0.00	\$189,790.12
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5671000159-1 - desbrozadora	\$228.50	\$0.00	\$190,018.62
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5121000008-1 - LAVAMANOS	\$290.00	\$0.00	\$190,308.62
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5621000301-1 - RELOJ CHECADOR	\$321.47	\$0.00	\$190,630.09
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5151000003-1 - CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$848.46	\$0.00	\$191,478.55
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000011-1 - MOTOCICLETA	\$3,791.38	\$0.00	\$195,269.93
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5151000127-1 - MONITOR	\$425.24	\$0.00	\$195,695.17
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5151000066-2 - MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$5,631.62	\$0.00	\$201,326.79
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5151000042-6 - IMPRESORA LASSER	\$3,534.13	\$0.00	\$204,860.92
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5661000037-1 - GENERADOR CORRIENTE CONTINUA	\$1,464.66	\$0.00	\$206,325.58
31/dic./2022	DP 000006	(D00013)	Depreciación Activo: 5411000011-2 - MOTOCICLETA	\$4,998.28	\$0.00	\$211,323.86
31/dic./2022	60		Subtotal	211,323.86	0.00	
			Total (5515) :	211,323.86	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$3,093,080.81
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$3,092,530.81
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$22,684.78	\$0.00	\$3,069,846.03
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.52	\$0.00	\$3,068,596.51
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$885.40	\$0.00	\$3,067,711.11
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$3,066,961.11
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$3,066,761.11
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,935.39	\$0.00	\$3,064,825.72
03/oct./2022	7		Subtotal	28,255.09	0.00	
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$24,911.70	\$0.00	\$3,039,914.02
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$769.74	\$0.00	\$3,039,144.28
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$714.90	\$0.00	\$3,038,429.38
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$3,038,179.38
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,037,179.38
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.55	\$0.00	\$3,035,286.83
04/oct./2022	6		Subtotal	29,538.89	0.00	
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$3,034,186.83
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$24,838.95	\$0.00	\$3,009,347.88



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$7,966.91	\$0.00	\$3,001,380.97
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$443.01	\$0.00	\$3,000,937.96
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$3,000,737.96
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$2,202.65	\$0.00	\$2,998,535.31
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00	\$2,992,690.31
05/oct./2022	7		Subtotal	42,596.52	0.00	
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$2,989,390.31
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$42,042.13	\$0.00	\$2,947,348.18
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$4,654.73	\$0.00	\$2,942,693.45
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$9,375.00	\$0.00	\$2,933,318.45
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$630.70	\$0.00	\$2,932,687.75
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,931,387.75
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.78	\$0.00	\$2,928,043.97
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$2,927,023.97
06/oct./2022	8		Subtotal	65,666.34	0.00	
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$39,409.00	\$0.00	\$2,887,614.97
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$2,369.16	\$0.00	\$2,885,245.81
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$369.47	\$0.00	\$2,884,876.34
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,884,676.34
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$3,139.53	\$0.00	\$2,881,536.81
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$2,880,496.81
07/oct./2022	6		Subtotal	46,527.16	0.00	
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$58,826.49	\$0.00	\$2,821,670.32
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$5,092.91	\$0.00	\$2,816,577.41
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,815,077.41
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$970.26	\$0.00	\$2,814,107.15
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$2,812,507.15
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$4,692.42	\$0.00	\$2,807,814.73
10/oct./2022	6		Subtotal	72,682.08	0.00	
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$2,805,614.73
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$35,232.96	\$0.00	\$2,770,381.77
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.30	\$0.00	\$2,767,518.47
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,765,518.47
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$660.58	\$0.00	\$2,764,857.89
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,764,607.89
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$2,764,507.89
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,763,207.89
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,657.07	\$0.00	\$2,760,550.82
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$15,256.00	\$0.00	\$2,745,294.82
11/oct./2022	10		Subtotal	62,519.91	0.00	
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$2,744,744.82
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$29,129.10	\$0.00	\$2,715,615.72
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.64	\$0.00	\$2,714,187.08



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,713,187.08
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$380.01	\$0.00	\$2,712,807.07
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,712,557.07
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$2,707,757.07
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$2,706,657.07
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$2,208.55	\$0.00	\$2,704,448.52
12/oct./2022		9				
			Subtotal	40,846.30	0.00	
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$25,987.02	\$0.00	\$2,678,461.50
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,255.01	\$0.00	\$2,677,206.49
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$667.46	\$0.00	\$2,676,539.03
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,676,289.03
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,674,989.03
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.95	\$0.00	\$2,672,844.08
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00	\$2,670,994.08
13/oct./2022		7				
			Subtotal	33,454.44	0.00	
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$2,669,344.08
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$30,580.42	\$0.00	\$2,638,763.66
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$2,752.74	\$0.00	\$2,636,010.92
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.78	\$0.00	\$2,634,734.14
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,634,484.14
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,632,984.14
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$2,421.04	\$0.00	\$2,630,563.10
14/oct./2022		7				
			Subtotal	40,430.98	0.00	
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$2,630,013.10
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$56,806.37	\$0.00	\$2,573,206.73
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$2,584.44	\$0.00	\$2,570,622.29
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,569,622.29
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.32	\$0.00	\$2,568,282.97
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$2,566,482.97
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$4,085.29	\$0.00	\$2,562,397.68
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00	\$2,553,547.68
17/oct./2022		8				
			Subtotal	77,015.42	0.00	
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$2,552,447.68
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$24,679.95	\$0.00	\$2,527,767.73
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,059.51	\$0.00	\$2,526,708.22
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$510.94	\$0.00	\$2,526,197.28
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$2,525,297.28
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,883.11	\$0.00	\$2,523,414.17
18/oct./2022		6				
			Subtotal	30,133.51	0.00	
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$2,520,114.17
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$17,441.51	\$0.00	\$2,502,672.66
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$2,212.99	\$0.00	\$2,500,459.67
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$223.80	\$0.00	\$2,500,235.87



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,499,635.87
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$1,544.64	\$0.00	\$2,498,091.23
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$15,295.00	\$0.00	\$2,482,796.23
19/oct./2022		7	Subtotal	40,617.94	0.00	
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$2,482,246.23
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$15,173.49	\$0.00	\$2,467,072.74
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$3,518.99	\$0.00	\$2,463,553.75
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$307.39	\$0.00	\$2,463,246.36
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$2,463,066.36
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$2,462,166.36
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$1,182.09	\$0.00	\$2,460,984.27
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00	\$2,459,749.27
20/oct./2022		8	Subtotal	23,046.96	0.00	
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$16,307.15	\$0.00	\$2,443,442.12
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$481.89	\$0.00	\$2,442,960.23
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$367.14	\$0.00	\$2,442,593.09
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$1,179.71	\$0.00	\$2,441,413.38
21/oct./2022		4	Subtotal	18,335.89	0.00	
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$2,440,863.38
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$27,720.20	\$0.00	\$2,413,143.18
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.27	\$0.00	\$2,411,111.91
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,410,111.91
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.39	\$0.00	\$2,408,905.52
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$2,407,805.52
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$2,388.41	\$0.00	\$2,405,417.11
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00	\$2,396,517.11
24/oct./2022		8	Subtotal	44,896.27	0.00	
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$27,080.66	\$0.00	\$2,369,436.45
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$7,618.89	\$0.00	\$2,361,817.56
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$1,038.11	\$0.00	\$2,360,779.45
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,359,479.45
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$2,621.70	\$0.00	\$2,356,857.75
25/oct./2022		5	Subtotal	39,659.36	0.00	
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,356,607.75
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00	\$2,350,307.75
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,349,807.75
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.02	\$0.00	\$2,348,168.73
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$8,331.00	\$0.00	\$2,339,837.73
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$20,330.13	\$0.00	\$2,319,507.60
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$4,340.40	\$0.00	\$2,315,167.20
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00	\$2,314,826.34
26/oct./2022		8	Subtotal	42,031.41	0.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$21,022.84	\$0.00	\$2,293,803.50
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.67	\$0.00	\$2,291,865.83
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$313.98	\$0.00	\$2,291,551.85
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00	\$2,290,891.85
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.17	\$0.00	\$2,289,123.68
27/oct./2022		5		Subtotal	25,702.66	0.00
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$2,288,573.68
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$27,152.90	\$0.00	\$2,261,420.78
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,312.16	\$0.00	\$2,259,108.62
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$570.96	\$0.00	\$2,258,537.66
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,256,537.66
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,256,037.66
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,066.97	\$0.00	\$2,253,970.69
28/oct./2022		7		Subtotal	35,152.99	0.00
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$2,253,420.69
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$43,540.53	\$0.00	\$2,209,880.16
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$1,593.39	\$0.00	\$2,208,286.77
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$894.13	\$0.00	\$2,207,392.64
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.90	\$0.00	\$2,203,690.74
31/oct./2022		5		Subtotal	50,279.95	0.00
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$20,489.00	\$0.00	\$2,183,201.74
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$4,565.07	\$0.00	\$2,178,636.67
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$2,177,753.77
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$1,646.59	\$0.00	\$2,176,107.18
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$11,339.00	\$0.00	\$2,164,768.18
01/nov./2022		5		Subtotal	38,922.56	0.00
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$2,162,018.18
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$36,212.29	\$0.00	\$2,125,805.89
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.14	\$0.00	\$2,124,773.75
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$2,121,773.75
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,222.09	\$0.00	\$2,120,551.66
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,119,251.66
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$2,611.26	\$0.00	\$2,116,640.40
03/nov./2022		7		Subtotal	48,127.78	0.00
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$2,116,090.40
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$62,618.83	\$0.00	\$2,053,471.57
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$7,787.52	\$0.00	\$2,045,684.05
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,808.18	\$0.00	\$2,043,875.87
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$2,043,545.87
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$2,041,645.87



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$4,961.23	\$0.00	\$2,036,684.64
07/nov./2022		7	Subtotal	79,955.76	0.00	
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$2,035,584.64
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$44,368.56	\$0.00	\$1,991,216.08
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.65	\$0.00	\$1,988,269.43
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$1,988,268.43
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$833.97	\$0.00	\$1,987,434.46
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00	\$1,987,185.46
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,986,685.46
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$3,274.47	\$0.00	\$1,983,410.99
08/nov./2022		8	Subtotal	53,273.65	0.00	
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$1,981,760.99
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$54,233.30	\$0.00	\$1,927,527.69
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$2,913.19	\$0.00	\$1,924,614.50
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,571.83	\$0.00	\$1,923,042.67
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,922,242.67
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.68	\$0.00	\$1,918,274.99
09/nov./2022		6	Subtotal	65,136.00	0.00	
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$1,917,724.99
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$39,755.20	\$0.00	\$1,877,969.79
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$3,238.72	\$0.00	\$1,874,731.07
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$614.24	\$0.00	\$1,874,116.83
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00	\$1,873,866.82
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$3,173.57	\$0.00	\$1,870,693.25
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00	\$1,857,606.25
10/nov./2022		7	Subtotal	60,668.74	0.00	
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$1,856,506.25
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$37,745.16	\$0.00	\$1,818,761.09
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$394.62	\$0.00	\$1,818,366.47
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$1,816,366.47
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$505.92	\$0.00	\$1,815,860.55
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$1,815,760.55
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$1,815,360.55
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.06	\$0.00	\$1,812,442.49
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$8,772.00	\$0.00	\$1,803,670.49
11/nov./2022		9	Subtotal	53,935.76	0.00	
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$1,802,570.49
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$39,713.35	\$0.00	\$1,762,857.14
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$2,473.47	\$0.00	\$1,760,383.67
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,759,383.67
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$621.86	\$0.00	\$1,758,761.81
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$1,758,011.81
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,757,211.81



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00	\$1,754,063.09
14/nov./2022	8		Subtotal	49,607.40	0.00	
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$1,751,863.09
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$31,673.01	\$0.00	\$1,720,190.08
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,248.94	\$0.00	\$1,717,941.14
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$1,715,941.14
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$680.03	\$0.00	\$1,715,261.11
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,714,461.11
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,406.11	\$0.00	\$1,712,055.00
15/nov./2022	7		Subtotal	42,008.09	0.00	
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$1,709,855.00
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$29,852.61	\$0.00	\$1,680,002.39
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$1,171.35	\$0.00	\$1,678,831.04
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$662.16	\$0.00	\$1,678,168.88
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,677,918.88
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$1,677,218.88
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,676,718.88
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$2,535.44	\$0.00	\$1,674,183.44
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$11,583.00	\$0.00	\$1,662,600.44
16/nov./2022	9		Subtotal	49,454.56	0.00	
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$26,798.88	\$0.00	\$1,635,801.56
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$1,622.30	\$0.00	\$1,634,179.26
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$431.24	\$0.00	\$1,633,748.02
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$2,039.10	\$0.00	\$1,631,708.92
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00	\$1,618,064.92
17/nov./2022	5		Subtotal	44,535.52	0.00	
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$18,908.65	\$0.00	\$1,599,156.27
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$5,854.26	\$0.00	\$1,593,302.01
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$532.97	\$0.00	\$1,592,769.04
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.45	\$0.00	\$1,590,893.59
18/nov./2022	4		Subtotal	27,171.33	0.00	
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$1,590,343.59
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$45,127.72	\$0.00	\$1,545,215.87
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.42	\$0.00	\$1,544,055.45
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$545.94	\$0.00	\$1,543,509.51
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$1,543,109.51
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00	\$1,540,090.51
22/nov./2022	6		Subtotal	50,803.08	0.00	
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$1,537,340.51



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$24,639.58	\$0.00	\$1,512,700.93
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$815.21	\$0.00	\$1,511,885.72
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$1,507,885.72
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$455.12	\$0.00	\$1,507,430.60
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,507,180.60
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00	\$1,501,280.60
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$1,500,680.60
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$1,961.70	\$0.00	\$1,498,718.90
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00	\$1,489,203.90
23/nov./2022		10	Subtotal	50,886.61	0.00	
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$1,487,553.90
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$17,673.69	\$0.00	\$1,469,880.21
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$3,775.09	\$0.00	\$1,466,105.12
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,465,105.12
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$344.71	\$0.00	\$1,464,760.41
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,463,960.41
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.65	\$0.00	\$1,462,402.76
24/nov./2022		7	Subtotal	26,801.14	0.00	
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$1,461,852.76
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$12,242.00	\$0.00	\$1,449,610.76
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$1,968.63	\$0.00	\$1,447,642.13
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$169.86	\$0.00	\$1,447,472.27
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$1,447,172.27
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$906.49	\$0.00	\$1,446,265.78
25/nov./2022		6	Subtotal	16,136.98	0.00	
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$37,467.37	\$0.00	\$1,408,798.41
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$2,706.16	\$0.00	\$1,406,092.25
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$687.97	\$0.00	\$1,405,404.28
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00	\$1,395,604.28
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.37	\$0.00	\$1,392,664.91
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$9,677.00	\$0.00	\$1,382,987.91
28/nov./2022		6	Subtotal	63,277.87	0.00	
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$40,413.69	\$0.00	\$1,342,574.22
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$6,083.43	\$0.00	\$1,336,490.79
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$673.45	\$0.00	\$1,335,817.34
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,334,617.34
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$3,133.61	\$0.00	\$1,331,483.73
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00	\$1,329,088.73
29/nov./2022		6	Subtotal	53,899.18	0.00	
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$1,326,338.73
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$36,523.41	\$0.00	\$1,289,815.32
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$3,071.37	\$0.00	\$1,286,743.95
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,285,743.95



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00	\$1,285,214.72
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$1,284,014.72
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$3,246.74	\$0.00	\$1,280,767.98
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$10,031.00	\$0.00	\$1,270,736.98
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$54,805.00	\$0.00	\$1,215,931.98
30/nov./2022	9		Subtotal	113,156.75	0.00	
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$1,212,631.98
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$20,669.42	\$0.00	\$1,191,962.56
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$397.68	\$0.00	\$1,191,564.88
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$341.72	\$0.00	\$1,191,223.16
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,189,723.16
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$1,188,823.16
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.58	\$0.00	\$1,187,688.58
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00	\$1,185,388.58
01/dic./2022	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,185,388.58
01/dic./2022	9		Subtotal	30,543.40	0.00	
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$1,184,838.58
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$24,205.18	\$0.00	\$1,160,633.40
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,283.03	\$0.00	\$1,159,350.37
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$882.17	\$0.00	\$1,158,468.20
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$1,156,668.20
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,818.49	\$0.00	\$1,154,849.71
02/dic./2022	6		Subtotal	30,538.87	0.00	
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$1,153,749.71
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$33,315.51	\$0.00	\$1,120,434.20
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$4,454.48	\$0.00	\$1,115,979.72
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,114,979.72
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$580.46	\$0.00	\$1,114,399.26
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,114,149.26
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$1,113,249.26
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,112,449.26
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$2,437.68	\$0.00	\$1,110,011.58
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00	\$1,106,782.58
05/dic./2022	10		Subtotal	48,067.13	0.00	
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$1,106,032.58
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$31,175.27	\$0.00	\$1,074,857.31
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$903.18	\$0.00	\$1,073,954.13
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$301.78	\$0.00	\$1,073,652.35
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,073,402.35
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$2,378.19	\$0.00	\$1,071,024.16
06/dic./2022	6		Subtotal	35,758.42	0.00	
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$1,070,474.16
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$28,630.27	\$0.00	\$1,041,843.89



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.79	\$0.00	\$1,039,817.10
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$290.69	\$0.00	\$1,039,526.41
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.60	\$0.00	\$1,037,283.81
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00	\$1,032,609.81
07/dic./2022		6	Subtotal	38,414.35	0.00	
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$1,032,059.81
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$33,491.70	\$0.00	\$998,568.11
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$861.99	\$0.00	\$997,706.12
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$996,706.12
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$466.73	\$0.00	\$996,239.39
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$991,439.39
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$2,613.57	\$0.00	\$988,825.82
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00	\$980,058.82
08/dic./2022		8	Subtotal	52,550.99	0.00	
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$978,958.82
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$39,985.63	\$0.00	\$938,973.19
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.89	\$0.00	\$937,573.30
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$918.76	\$0.00	\$936,654.54
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$936,354.54
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$3,134.61	\$0.00	\$933,219.93
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$9,713.00	\$0.00	\$923,506.93
09/dic./2022		7	Subtotal	56,551.89	0.00	
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$16,825.90	\$0.00	\$906,681.03
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$2,239.70	\$0.00	\$904,441.33
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$176.37	\$0.00	\$904,264.96
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$903,764.96
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.73	\$0.00	\$902,354.23
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00	\$899,194.23
12/dic./2022		6	Subtotal	24,312.70	0.00	
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$898,094.23
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$34,997.76	\$0.00	\$863,096.47
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,497.73	\$0.00	\$861,598.74
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$861,597.74
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$329.88	\$0.00	\$861,267.86
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$861,017.86
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$858,617.86
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,455.05	\$0.00	\$856,162.81
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00	\$853,872.81
13/dic./2022		9	Subtotal	45,321.42	0.00	
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$853,372.81
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$33,082.77	\$0.00	\$820,290.04
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.93	\$0.00	\$818,955.11
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$523.59	\$0.00	\$818,431.52



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$818,181.52
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$817,431.52
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$2,579.05	\$0.00	\$814,852.47
14/dic./2022		7	Subtotal	39,020.34	0.00	
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$25,723.00	\$0.00	\$789,129.47
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,510.68	\$0.00	\$787,618.79
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$413.43	\$0.00	\$787,205.36
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$786,455.36
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,789.20	\$0.00	\$784,666.16
15/dic./2022		5	Subtotal	30,186.31	0.00	
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$36,119.94	\$0.00	\$748,546.22
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$930.15	\$0.00	\$747,616.07
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$220.83	\$0.00	\$747,395.24
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00	\$740,895.24
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$740,595.24
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$2,581.23	\$0.00	\$738,014.01
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$736,614.01
16/dic./2022		7	Subtotal	48,052.15	0.00	
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$736,064.01
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$22,116.99	\$0.00	\$713,947.02
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,478.87	\$0.00	\$712,468.15
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$210.56	\$0.00	\$712,257.59
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$712,007.59
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$711,907.59
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$710,807.59
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,661.06	\$0.00	\$709,146.53
19/dic./2022		8	Subtotal	27,467.48	0.00	
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$28,329.32	\$0.00	\$680,817.21
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$544.81	\$0.00	\$680,272.40
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$265.27	\$0.00	\$680,007.13
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$679,757.13
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$678,357.13
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$677,557.13
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$676,557.13
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.41	\$0.00	\$674,306.72
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$9,940.00	\$0.00	\$664,366.72
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$128,379.00	\$0.00	\$535,987.72
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$240,949.00	\$0.00	\$295,038.72
20/dic./2022		11	Subtotal	414,107.81	0.00	
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$25,107.06	\$0.00	\$269,931.66
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$4,819.55	\$0.00	\$265,112.11
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$179.57	\$0.00	\$264,932.54
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$264,632.54



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.59	\$0.00	\$262,858.95
21/dic./2022		5	Subtotal	32,179.77	0.00	
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$17,389.24	\$0.00	\$245,469.71
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,415.54	\$0.00	\$244,054.17
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$294.01	\$0.00	\$243,760.16
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$243,260.16
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.81	\$0.00	\$241,913.35
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00	\$234,418.35
22/dic./2022		6	Subtotal	28,440.60	0.00	
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$233,868.35
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$20,434.01	\$0.00	\$213,434.34
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$30,190.37	\$0.00	\$183,243.97
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$2,086.80	\$0.00	\$181,157.17
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$3,208.92	\$0.00	\$177,948.25
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00	\$177,103.25
23/dic./2022		6	Subtotal	57,315.10	0.00	
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$176,553.25
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$26,826.08	\$0.00	\$149,727.17
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$6,261.24	\$0.00	\$143,465.93
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00	\$143,205.51
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$2,452.43	\$0.00	\$140,753.08
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00	\$136,978.08
26/dic./2022		6	Subtotal	40,125.17	0.00	
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$136,428.08
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$19,972.08	\$0.00	\$116,456.00
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$5,327.85	\$0.00	\$111,128.15
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$166.50	\$0.00	\$110,961.65
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$108,061.65
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.07	\$0.00	\$106,264.58
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$7,295.00	\$0.00	\$98,969.58
27/dic./2022		7	Subtotal	38,008.50	0.00	
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$25,910.02	\$0.00	\$73,059.56
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,271.50	\$0.00	\$69,788.06
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00	\$69,228.30
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$67,628.30
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,230.62	\$0.00	\$65,397.68
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00	\$64,603.68
28/dic./2022		6	Subtotal	34,365.90	0.00	
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$63,503.68



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$24,889.90	\$0.00	\$38,613.78
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$3,910.57	\$0.00	\$34,703.21
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$172.03	\$0.00	\$34,531.18
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$34,031.18
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,974.97	\$0.00	\$32,056.21
29/dic./2022		6	Subtotal	32,547.47	0.00	
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$31,506.21
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$32,316.47	\$0.00	-\$810.26
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,947.82	\$0.00	-\$3,758.08
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$522.87	\$0.00	-\$4,280.95
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,567.41	\$0.00	-\$6,848.36
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$7,112.00	\$0.00	-\$13,960.36
30/dic./2022		6	Subtotal	46,016.57	0.00	
31/dic./2022	IM 000017	(P01257)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$86,039.64
31/dic./2022	IM 000017	(P01257)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,987.12	\$123,026.76
31/dic./2022		2	Subtotal	0.00	136,987.12	
Total (8120) :				3,107,041.17	136,987.12	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$1,000,000.00
31/dic./2022	IM 000017	(P01257)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
31/dic./2022	IM 000017	(P01257)	Monto Modificado	\$36,987.12	\$0.00	\$1,136,987.12
31/dic./2022		2	Subtotal	136,987.12	0.00	
Total (8130) :				136,987.12	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$0.00
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,684.78	\$23,234.78
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.52	\$24,484.30
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.40	\$25,369.70
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$26,119.70
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$26,319.70
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.39	\$28,255.09
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$27,705.09



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$22,684.78	\$0.00	\$5,020.31
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,249.52	\$0.00	\$3,770.79
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$885.40	\$0.00	\$2,885.39
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$2,135.39
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$1,935.39
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$1,935.39	\$0.00	\$0.00
03/oct./2022		14		Subtotal	28,255.09	28,255.09
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,911.70	\$24,911.70
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.74	\$25,681.44
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.90	\$26,396.34
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$26,646.34
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$27,646.34
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.55	\$29,538.89
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$24,911.70	\$0.00	\$4,627.19
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$769.74	\$0.00	\$3,857.45
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$714.90	\$0.00	\$3,142.55
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,892.55
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,892.55
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.55	\$0.00	\$0.00
04/oct./2022		12		Subtotal	29,538.89	29,538.89
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,838.95	\$25,938.95
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.91	\$33,905.86
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.01	\$34,348.87
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$34,548.87
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.65	\$36,751.52
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00	\$42,596.52
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$41,496.52
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$24,838.95	\$0.00	\$16,657.57
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$7,966.91	\$0.00	\$8,690.66
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$443.01	\$0.00	\$8,247.65
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$8,047.65
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$2,202.65	\$0.00	\$5,845.00
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$5,845.00	\$0.00	\$0.00
05/oct./2022		14		Subtotal	42,596.52	42,596.52
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,042.13	\$45,342.13
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.73	\$49,996.86
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,375.00	\$59,371.86
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.70	\$60,002.56
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$61,302.56
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.78	\$64,646.34
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$65,666.34
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$62,366.34
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$42,042.13	\$0.00	\$20,324.21
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$4,654.73	\$0.00	\$15,669.48
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$9,375.00	\$0.00	\$6,294.48
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$630.70	\$0.00	\$5,663.78
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$4,363.78



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$3,343.78	\$0.00	\$1,020.00
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
06/oct./2022		16	Subtotal	65,666.34	65,666.34	
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,409.00	\$39,409.00
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.16	\$41,778.16
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.47	\$42,147.63
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$42,347.63
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.53	\$45,487.16
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$46,527.16
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$39,409.00	\$0.00	\$7,118.16
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$2,369.16	\$0.00	\$4,749.00
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$369.47	\$0.00	\$4,379.53
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,179.53
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$3,139.53	\$0.00	\$1,040.00
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
07/oct./2022		12	Subtotal	46,527.16	46,527.16	
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,826.49	\$58,826.49
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.91	\$63,919.40
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$65,419.40
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.26	\$66,389.66
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$67,989.66
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.42	\$72,682.08
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$58,826.49	\$0.00	\$13,855.59
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$5,092.91	\$0.00	\$8,762.68
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$7,262.68
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$970.26	\$0.00	\$6,292.42
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$4,692.42
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$4,692.42	\$0.00	\$0.00
10/oct./2022		12	Subtotal	72,682.08	72,682.08	
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,232.96	\$37,432.96
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.30	\$40,296.26
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$42,296.26
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.58	\$42,956.84
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$43,206.84
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$43,306.84
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$44,606.84
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.07	\$47,263.91
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.00	\$62,519.91
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$60,319.91
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$35,232.96	\$0.00	\$25,086.95
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.30	\$0.00	\$22,223.65
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$20,223.65
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$660.58	\$0.00	\$19,563.07
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$19,313.07
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$19,213.07
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$17,913.07
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$2,657.07	\$0.00	\$15,256.00
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$15,256.00	\$0.00	\$0.00



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2022		20				
			Subtotal	62,519.91	62,519.91	
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,129.10	\$29,679.10
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.64	\$31,107.74
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$32,107.74
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.01	\$32,487.75
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$32,737.75
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$37,537.75
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$38,637.75
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.55	\$40,846.30
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$40,296.30
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$29,129.10	\$0.00	\$11,167.20
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.64	\$0.00	\$9,738.56
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$8,738.56
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$380.01	\$0.00	\$8,358.55
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$8,108.55
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$3,308.55
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$2,208.55
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$2,208.55	\$0.00	\$0.00
12/oct./2022		18				
			Subtotal	40,846.30	40,846.30	
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,987.02	\$25,987.02
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.01	\$27,242.03
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.46	\$27,909.49
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$28,159.49
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$29,459.49
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.95	\$31,604.44
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	\$33,454.44
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$25,987.02	\$0.00	\$7,467.42
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,255.01	\$0.00	\$6,212.41
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$667.46	\$0.00	\$5,544.95
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$5,294.95
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$3,994.95
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.95	\$0.00	\$1,850.00
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
13/oct./2022		14				
			Subtotal	33,454.44	33,454.44	
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,580.42	\$32,230.42
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.74	\$34,983.16
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.78	\$36,259.94
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$36,509.94
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$38,009.94
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.04	\$40,430.98
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$38,780.98
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$30,580.42	\$0.00	\$8,200.56
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$2,752.74	\$0.00	\$5,447.82
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,276.78	\$0.00	\$4,171.04
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$3,921.04
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$2,421.04
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$2,421.04	\$0.00	\$0.00



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2022		14				
			Subtotal	40,430.98	40,430.98	
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.37	\$57,356.37
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.44	\$59,940.81
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$60,940.81
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.32	\$62,280.13
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$64,080.13
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.29	\$68,165.42
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00	\$77,015.42
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$76,465.42
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$56,806.37	\$0.00	\$19,659.05
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$2,584.44	\$0.00	\$17,074.61
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$16,074.61
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.32	\$0.00	\$14,735.29
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$12,935.29
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$4,085.29	\$0.00	\$8,850.00
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00
17/oct./2022		16				
			Subtotal	77,015.42	77,015.42	
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,679.95	\$25,779.95
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.51	\$26,839.46
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.94	\$27,350.40
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$28,250.40
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.11	\$30,133.51
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$29,033.51
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$24,679.95	\$0.00	\$4,353.56
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,059.51	\$0.00	\$3,294.05
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$510.94	\$0.00	\$2,783.11
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$1,883.11
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,883.11	\$0.00	\$0.00
18/oct./2022		12				
			Subtotal	30,133.51	30,133.51	
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,441.51	\$20,741.51
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.99	\$22,954.50
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.80	\$23,178.30
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$23,778.30
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.64	\$25,322.94
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,295.00	\$40,617.94
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$37,317.94
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$17,441.51	\$0.00	\$19,876.43
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$2,212.99	\$0.00	\$17,663.44
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$223.80	\$0.00	\$17,439.64
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$16,839.64
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$1,544.64	\$0.00	\$15,295.00
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$15,295.00	\$0.00	\$0.00
19/oct./2022		14				
			Subtotal	40,617.94	40,617.94	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,173.49	\$15,723.49
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.99	\$19,242.48
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.39	\$19,549.87
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$19,729.87
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$20,629.87
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.09	\$21,811.96
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00	\$23,046.96
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$22,496.96
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$15,173.49	\$0.00	\$7,323.47
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$3,518.99	\$0.00	\$3,804.48
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$307.39	\$0.00	\$3,497.09
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$3,317.09
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$2,417.09
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$1,182.09	\$0.00	\$1,235.00
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
20/oct./2022		16		Subtotal	23,046.96	23,046.96
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.15	\$16,307.15
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.89	\$16,789.04
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.14	\$17,156.18
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.71	\$18,335.89
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$16,307.15	\$0.00	\$2,028.74
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$481.89	\$0.00	\$1,546.85
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$367.14	\$0.00	\$1,179.71
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$1,179.71	\$0.00	\$0.00
21/oct./2022		8		Subtotal	18,335.89	18,335.89
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,720.20	\$28,270.20
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.27	\$30,301.47
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$31,301.47
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.39	\$32,507.86
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$33,607.86
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.41	\$35,996.27
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00	\$44,896.27
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$44,346.27
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$27,720.20	\$0.00	\$16,626.07
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.27	\$0.00	\$14,594.80
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$13,594.80
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.39	\$0.00	\$12,388.41
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$11,288.41
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$2,388.41	\$0.00	\$8,900.00
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
24/oct./2022		16		Subtotal	44,896.27	44,896.27
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,080.66	\$27,080.66
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.89	\$34,699.55
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.11	\$35,737.66
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$37,037.66
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.70	\$39,659.36
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$27,080.66	\$0.00	\$12,578.70



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$7,618.89	\$0.00	\$4,959.81
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$1,038.11	\$0.00	\$3,921.70
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,621.70
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$2,621.70	\$0.00	\$0.00
25/oct./2022		10	Subtotal	39,659.36	39,659.36	
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$250.00
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00	\$6,550.00
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,050.00
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.02	\$8,689.02
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,331.00	\$17,020.02
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.13	\$37,350.15
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.40	\$41,690.55
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86	\$42,031.41
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$41,781.41
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00	\$35,481.41
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$34,981.41
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$1,639.02	\$0.00	\$33,342.39
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$8,331.00	\$0.00	\$25,011.39
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$20,330.13	\$0.00	\$4,681.26
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$4,340.40	\$0.00	\$340.86
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$340.86	\$0.00	\$0.00
26/oct./2022		16	Subtotal	42,031.41	42,031.41	
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,022.84	\$21,022.84
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.67	\$22,960.51
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.98	\$23,274.49
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00	\$23,934.49
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.17	\$25,702.66
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$21,022.84	\$0.00	\$4,679.82
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.67	\$0.00	\$2,742.15
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$313.98	\$0.00	\$2,428.17
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00	\$1,768.17
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,768.17	\$0.00	\$0.00
27/oct./2022		10	Subtotal	25,702.66	25,702.66	
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,152.90	\$27,702.90
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.16	\$30,015.06
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.96	\$30,586.02
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$32,586.02
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$33,086.02
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.97	\$35,152.99
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$34,602.99
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$27,152.90	\$0.00	\$7,450.09
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,312.16	\$0.00	\$5,137.93
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$570.96	\$0.00	\$4,566.97
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$2,566.97
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,066.97
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$2,066.97	\$0.00	\$0.00
28/oct./2022		14	Subtotal	35,152.99	35,152.99	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,540.53	\$44,090.53
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.39	\$45,683.92
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.13	\$46,578.05
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.90	\$50,279.95
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$49,729.95
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$43,540.53	\$0.00	\$6,189.42
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$1,593.39	\$0.00	\$4,596.03
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$894.13	\$0.00	\$3,701.90
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$3,701.90	\$0.00	\$0.00
31/oct./2022		10	Subtotal	50,279.95	50,279.95	
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,489.00	\$20,489.00
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.07	\$25,054.07
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$25,936.97
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.59	\$27,583.56
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,339.00	\$38,922.56
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$20,489.00	\$0.00	\$18,433.56
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$4,565.07	\$0.00	\$13,868.49
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$12,985.59
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$1,646.59	\$0.00	\$11,339.00
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$11,339.00	\$0.00	\$0.00
01/nov./2022		10	Subtotal	38,922.56	38,922.56	
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,212.29	\$38,962.29
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.14	\$39,994.43
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$42,994.43
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.09	\$44,216.52
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$45,516.52
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.26	\$48,127.78
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$45,377.78
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$36,212.29	\$0.00	\$9,165.49
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.14	\$0.00	\$8,133.35
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$5,133.35
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,222.09	\$0.00	\$3,911.26
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,611.26
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$2,611.26	\$0.00	\$0.00
03/nov./2022		14	Subtotal	48,127.78	48,127.78	
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,618.83	\$63,168.83
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.52	\$70,956.35
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.18	\$72,764.53
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$73,094.53
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$74,994.53
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.23	\$79,955.76
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$79,405.76
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$62,618.83	\$0.00	\$16,786.93



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$7,787.52	\$0.00	\$8,999.41
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,808.18	\$0.00	\$7,191.23
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00	\$6,861.23
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00	\$4,961.23
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$4,961.23	\$0.00	\$0.00
07/nov./2022		14	Subtotal	79,955.76	79,955.76	
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,368.56	\$45,468.56
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.65	\$48,415.21
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$48,416.21
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.97	\$49,250.18
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00	\$49,499.18
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$49,999.18
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.47	\$53,273.65
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$52,173.65
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$44,368.56	\$0.00	\$7,805.09
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.65	\$0.00	\$4,858.44
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$4,857.44
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$833.97	\$0.00	\$4,023.47
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00	\$3,774.47
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,274.47
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$3,274.47	\$0.00	\$0.00
08/nov./2022		16	Subtotal	53,273.65	53,273.65	
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,233.30	\$55,883.30
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.19	\$58,796.49
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.83	\$60,368.32
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$61,168.32
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.68	\$65,136.00
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$63,486.00
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$54,233.30	\$0.00	\$9,252.70
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$2,913.19	\$0.00	\$6,339.51
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$1,571.83	\$0.00	\$4,767.68
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$3,967.68
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.68	\$0.00	\$0.00
09/nov./2022		12	Subtotal	65,136.00	65,136.00	
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,755.20	\$40,305.20
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.72	\$43,543.92
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.24	\$44,158.16
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01	\$44,408.17
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.57	\$47,581.74
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00	\$60,668.74
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$60,118.74
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$39,755.20	\$0.00	\$20,363.54
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$3,238.72	\$0.00	\$17,124.82
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$614.24	\$0.00	\$16,510.58
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00	\$16,260.57
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$3,173.57	\$0.00	\$13,087.00



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$13,087.00	\$0.00	\$0.00
10/nov./2022		14	Subtotal	60,668.74	60,668.74	
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,745.16	\$38,845.16
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.62	\$39,239.78
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$41,239.78
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.92	\$41,745.70
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$41,845.70
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$42,245.70
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.06	\$45,163.76
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,772.00	\$53,935.76
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$52,835.76
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$37,745.16	\$0.00	\$15,090.60
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$394.62	\$0.00	\$14,695.98
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$12,695.98
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$505.92	\$0.00	\$12,190.06
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$12,090.06
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$11,690.06
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.06	\$0.00	\$8,772.00
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$8,772.00	\$0.00	\$0.00
11/nov./2022		18	Subtotal	53,935.76	53,935.76	
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.35	\$40,813.35
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.47	\$43,286.82
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$44,286.82
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.86	\$44,908.68
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$45,658.68
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$46,458.68
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72	\$49,607.40
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$48,507.40
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$39,713.35	\$0.00	\$8,794.05
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$2,473.47	\$0.00	\$6,320.58
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,320.58
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$621.86	\$0.00	\$4,698.72
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$3,948.72
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$3,148.72
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$3,148.72	\$0.00	\$0.00
14/nov./2022		16	Subtotal	49,607.40	49,607.40	
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,673.01	\$33,873.01
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.94	\$36,121.95
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$38,121.95
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.03	\$38,801.98
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$39,601.98
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.11	\$42,008.09
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$39,808.09
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$31,673.01	\$0.00	\$8,135.08
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,248.94	\$0.00	\$5,886.14
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$3,886.14



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$680.03	\$0.00	\$3,206.11
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$2,406.11
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$2,406.11	\$0.00	\$0.00
15/nov./2022		14	Subtotal	42,008.09	42,008.09	
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,852.61	\$32,052.61
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.35	\$33,223.96
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.16	\$33,886.12
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$34,136.12
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$34,836.12
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$35,336.12
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.44	\$37,871.56
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,583.00	\$49,454.56
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$47,254.56
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$29,852.61	\$0.00	\$17,401.95
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$1,171.35	\$0.00	\$16,230.60
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$662.16	\$0.00	\$15,568.44
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$15,318.44
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$14,618.44
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$14,118.44
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$2,535.44	\$0.00	\$11,583.00
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$11,583.00	\$0.00	\$0.00
16/nov./2022		18	Subtotal	49,454.56	49,454.56	
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,798.88	\$26,798.88
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.30	\$28,421.18
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.24	\$28,852.42
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.10	\$30,891.52
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00	\$44,535.52
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$26,798.88	\$0.00	\$17,736.64
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$1,622.30	\$0.00	\$16,114.34
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$431.24	\$0.00	\$15,683.10
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$2,039.10	\$0.00	\$13,644.00
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$13,644.00	\$0.00	\$0.00
17/nov./2022		10	Subtotal	44,535.52	44,535.52	
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,908.65	\$18,908.65
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.26	\$24,762.91
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.97	\$25,295.88
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.45	\$27,171.33
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$18,908.65	\$0.00	\$8,262.68
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$5,854.26	\$0.00	\$2,408.42
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$532.97	\$0.00	\$1,875.45
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$1,875.45	\$0.00	\$0.00
18/nov./2022		8	Subtotal	27,171.33	27,171.33	
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,127.72	\$45,677.72
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.42	\$46,838.14



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.94	\$47,384.08
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$47,784.08
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00	\$50,803.08
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$50,253.08
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$45,127.72	\$0.00	\$5,125.36
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.42	\$0.00	\$3,964.94
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$545.94	\$0.00	\$3,419.00
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$3,019.00
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
22/nov./2022		12		Subtotal	50,803.08	50,803.08
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,639.58	\$27,389.58
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.21	\$28,204.79
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$32,204.79
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.12	\$32,659.91
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$32,909.91
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00	\$38,809.91
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$39,409.91
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.70	\$41,371.61
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00	\$50,886.61
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$48,136.61
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$24,639.58	\$0.00	\$23,497.03
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$815.21	\$0.00	\$22,681.82
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$18,681.82
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$455.12	\$0.00	\$18,226.70
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$17,976.70
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00	\$12,076.70
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$11,476.70
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$1,961.70	\$0.00	\$9,515.00
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$9,515.00	\$0.00	\$0.00
23/nov./2022		20		Subtotal	50,886.61	50,886.61
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,673.69	\$19,323.69
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.09	\$23,098.78
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$24,098.78
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.71	\$24,443.49
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$25,243.49
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.65	\$26,801.14
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00	\$25,151.14
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$17,673.69	\$0.00	\$7,477.45
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$3,775.09	\$0.00	\$3,702.36
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,702.36
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$344.71	\$0.00	\$2,357.65
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$1,557.65
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,557.65	\$0.00	\$0.00
24/nov./2022		14		Subtotal	26,801.14	26,801.14
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,242.00	\$12,792.00
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.63	\$14,760.63



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.86	\$14,930.49
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$15,230.49
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.49	\$16,136.98
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$15,586.98
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$12,242.00	\$0.00	\$3,344.98
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$1,968.63	\$0.00	\$1,376.35
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$169.86	\$0.00	\$1,206.49
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$906.49
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$906.49	\$0.00	\$0.00
25/nov./2022		12		Subtotal	16,136.98	16,136.98
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,467.37	\$37,467.37
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.16	\$40,173.53
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.97	\$40,861.50
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00	\$50,661.50
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.37	\$53,600.87
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.00	\$63,277.87
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$37,467.37	\$0.00	\$25,810.50
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$2,706.16	\$0.00	\$23,104.34
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$687.97	\$0.00	\$22,416.37
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$9,800.00	\$0.00	\$12,616.37
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$2,939.37	\$0.00	\$9,677.00
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$9,677.00	\$0.00	\$0.00
28/nov./2022		12		Subtotal	63,277.87	63,277.87
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,413.69	\$40,413.69
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.43	\$46,497.12
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.45	\$47,170.57
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$48,370.57
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.61	\$51,504.18
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00	\$53,899.18
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$40,413.69	\$0.00	\$13,485.49
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$6,083.43	\$0.00	\$7,402.06
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$673.45	\$0.00	\$6,728.61
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$5,528.61
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$3,133.61	\$0.00	\$2,395.00
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$2,395.00	\$0.00	\$0.00
29/nov./2022		12		Subtotal	53,899.18	53,899.18
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,523.41	\$39,273.41
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.37	\$42,344.78
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$43,344.78
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23	\$43,874.01
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$45,074.01
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.74	\$48,320.75
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,031.00	\$58,351.75
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,805.00	\$113,156.75
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00	\$110,406.75
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$36,523.41	\$0.00	\$73,883.34
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$3,071.37	\$0.00	\$70,811.97
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$69,811.97



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$529.23	\$0.00	\$69,282.74
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$68,082.74
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$3,246.74	\$0.00	\$64,836.00
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$10,031.00	\$0.00	\$54,805.00
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$54,805.00	\$0.00	\$0.00
30/nov./2022	18		Subtotal	113,156.75	113,156.75	
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,669.42	\$23,969.42
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.68	\$24,367.10
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.72	\$24,708.82
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$26,208.82
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$27,108.82
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.58	\$28,243.40
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00	\$30,543.40
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$27,243.40
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$20,669.42	\$0.00	\$6,573.98
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$397.68	\$0.00	\$6,176.30
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$341.72	\$0.00	\$5,834.58
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$4,334.58
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$3,434.58
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.58	\$0.00	\$2,300.00
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
01/dic./2022	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/dic./2022	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01/dic./2022	18		Subtotal	30,543.40	30,543.40	
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,205.18	\$24,755.18
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.03	\$26,038.21
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.17	\$26,920.38
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$28,720.38
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.49	\$30,538.87
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$29,988.87
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$24,205.18	\$0.00	\$5,783.69
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,283.03	\$0.00	\$4,500.66
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$882.17	\$0.00	\$3,618.49
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$1,818.49
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$1,818.49	\$0.00	\$0.00
02/dic./2022	12		Subtotal	30,538.87	30,538.87	
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,315.51	\$34,415.51
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.48	\$38,869.99
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$39,869.99
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.46	\$40,450.45
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$40,700.45
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$41,600.45
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$42,400.45
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,437.68	\$44,838.13
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00	\$48,067.13
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$46,967.13



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$33,315.51	\$0.00	\$13,651.62
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$4,454.48	\$0.00	\$9,197.14
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$8,197.14
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$580.46	\$0.00	\$7,616.68
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$7,366.68
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$6,466.68
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$5,666.68
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$2,437.68	\$0.00	\$3,229.00
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2022		20		Subtotal	48,067.13	48,067.13
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$750.00
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,175.27	\$31,925.27
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.18	\$32,828.45
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.78	\$33,130.23
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$33,380.23
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.19	\$35,758.42
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$35,008.42
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$31,175.27	\$0.00	\$3,833.15
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$903.18	\$0.00	\$2,929.97
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$301.78	\$0.00	\$2,628.19
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,378.19
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$2,378.19	\$0.00	\$0.00
06/dic./2022		12		Subtotal	35,758.42	35,758.42
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,630.27	\$29,180.27
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.79	\$31,207.06
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.69	\$31,497.75
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.60	\$33,740.35
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00	\$38,414.35
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$37,864.35
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$28,630.27	\$0.00	\$9,234.08
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.79	\$0.00	\$7,207.29
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$290.69	\$0.00	\$6,916.60
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$2,242.60	\$0.00	\$4,674.00
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$4,674.00	\$0.00	\$0.00
07/dic./2022		12		Subtotal	38,414.35	38,414.35
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,491.70	\$34,041.70
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.99	\$34,903.69
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$35,903.69
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.73	\$36,370.42
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$41,170.42
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.57	\$43,783.99
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00	\$52,550.99
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$52,000.99
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$33,491.70	\$0.00	\$18,509.29
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$861.99	\$0.00	\$17,647.30
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$16,647.30
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$466.73	\$0.00	\$16,180.57



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00	\$11,380.57
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$2,613.57	\$0.00	\$8,767.00
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$8,767.00	\$0.00	\$0.00
08/dic./2022		16	Subtotal	52,550.99	52,550.99	
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,985.63	\$41,085.63
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.89	\$42,485.52
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.76	\$43,404.28
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$43,704.28
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.61	\$46,838.89
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.00	\$56,551.89
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$55,451.89
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$39,985.63	\$0.00	\$15,466.26
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.89	\$0.00	\$14,066.37
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$918.76	\$0.00	\$13,147.61
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$12,847.61
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$3,134.61	\$0.00	\$9,713.00
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$9,713.00	\$0.00	\$0.00
09/dic./2022		14	Subtotal	56,551.89	56,551.89	
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,825.90	\$16,825.90
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.70	\$19,065.60
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.37	\$19,241.97
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$19,741.97
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.73	\$21,152.70
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00	\$24,312.70
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$16,825.90	\$0.00	\$7,486.80
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$2,239.70	\$0.00	\$5,247.10
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$176.37	\$0.00	\$5,070.73
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,570.73
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.73	\$0.00	\$3,160.00
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
12/dic./2022		12	Subtotal	24,312.70	24,312.70	
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,997.76	\$36,097.76
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.73	\$37,595.49
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$37,596.49
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.88	\$37,926.37
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$38,176.37
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$40,576.37
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.05	\$43,031.42
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00	\$45,321.42
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$44,221.42
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$34,997.76	\$0.00	\$9,223.66
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1,497.73	\$0.00	\$7,725.93
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$7,724.93
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$329.88	\$0.00	\$7,395.05
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$7,145.05
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	\$4,745.05
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,455.05	\$0.00	\$2,290.00



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2022		18	Subtotal	45,321.42	45,321.42	
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$500.00
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.77	\$33,582.77
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.93	\$34,917.70
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.59	\$35,441.29
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$35,691.29
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$36,441.29
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.05	\$39,020.34
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$38,520.34
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$33,082.77	\$0.00	\$5,437.57
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.93	\$0.00	\$4,102.64
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$523.59	\$0.00	\$3,579.05
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$3,329.05
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$2,579.05
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$2,579.05	\$0.00	\$0.00
14/dic./2022		14	Subtotal	39,020.34	39,020.34	
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,723.00	\$25,723.00
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.68	\$27,233.68
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.43	\$27,647.11
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$28,397.11
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.20	\$30,186.31
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$25,723.00	\$0.00	\$4,463.31
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,510.68	\$0.00	\$2,952.63
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$413.43	\$0.00	\$2,539.20
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$1,789.20
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,789.20	\$0.00	\$0.00
15/dic./2022		10	Subtotal	30,186.31	30,186.31	
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,119.94	\$36,119.94
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.15	\$37,050.09
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.83	\$37,270.92
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00	\$43,770.92
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$44,070.92
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.23	\$46,652.15
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$48,052.15
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$36,119.94	\$0.00	\$11,932.21
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$930.15	\$0.00	\$11,002.06
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$220.83	\$0.00	\$10,781.23
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00	\$4,281.23
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,981.23
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$2,581.23	\$0.00	\$1,400.00
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
16/dic./2022		14	Subtotal	48,052.15	48,052.15	
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.99	\$22,666.99
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.87	\$24,145.86



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.56	\$24,356.42
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$24,606.42
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$24,706.42
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$25,806.42
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.06	\$27,467.48
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$26,917.48
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$22,116.99	\$0.00	\$4,800.49
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,478.87	\$0.00	\$3,321.62
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$210.56	\$0.00	\$3,111.06
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$2,861.06
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$2,761.06
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$1,661.06
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$1,661.06	\$0.00	\$0.00
19/dic./2022		16				
			Subtotal	27,467.48	27,467.48	
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,329.32	\$28,329.32
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.81	\$28,874.13
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.27	\$29,139.40
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$29,389.40
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$30,789.40
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$31,589.40
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$32,589.40
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.41	\$34,839.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,940.00	\$44,779.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,379.00	\$173,158.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,949.00	\$414,107.81
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$28,329.32	\$0.00	\$385,778.49
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$544.81	\$0.00	\$385,233.68
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$265.27	\$0.00	\$384,968.41
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$384,718.41
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$383,318.41
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$382,518.41
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$381,518.41
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.41	\$0.00	\$379,268.00
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$9,940.00	\$0.00	\$369,328.00
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$128,379.00	\$0.00	\$240,949.00
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$240,949.00	\$0.00	\$0.00
20/dic./2022		22				
			Subtotal	414,107.81	414,107.81	
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,107.06	\$25,107.06
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,819.55	\$29,926.61
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.57	\$30,106.18
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$30,406.18
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.59	\$32,179.77
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$25,107.06	\$0.00	\$7,072.71
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$4,819.55	\$0.00	\$2,253.16
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$179.57	\$0.00	\$2,073.59
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$1,773.59
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.59	\$0.00	\$0.00
21/dic./2022		10				
			Subtotal	32,179.77	32,179.77	
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,389.24	\$17,389.24



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.54	\$18,804.78
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.01	\$19,098.79
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$19,598.79
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.81	\$20,945.60
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00	\$28,440.60
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$17,389.24	\$0.00	\$11,051.36
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,415.54	\$0.00	\$9,635.82
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$294.01	\$0.00	\$9,341.81
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$8,841.81
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.81	\$0.00	\$7,495.00
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00	\$0.00
22/dic./2022		12		Subtotal	28,440.60	28,440.60
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.01	\$20,984.01
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.37	\$51,174.38
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.80	\$53,261.18
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.92	\$56,470.10
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00	\$57,315.10
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$56,765.10
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$20,434.01	\$0.00	\$36,331.09
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$30,190.37	\$0.00	\$6,140.72
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$2,086.80	\$0.00	\$4,053.92
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$3,208.92	\$0.00	\$845.00
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00	\$0.00
23/dic./2022		12		Subtotal	57,315.10	57,315.10
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,826.08	\$27,376.08
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,261.24	\$33,637.32
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42	\$33,897.74
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.43	\$36,350.17
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00	\$40,125.17
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$39,575.17
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$26,826.08	\$0.00	\$12,749.09
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$6,261.24	\$0.00	\$6,487.85
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$260.42	\$0.00	\$6,227.43
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$2,452.43	\$0.00	\$3,775.00
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00	\$0.00
26/dic./2022		12		Subtotal	40,125.17	40,125.17
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,972.08	\$20,522.08
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.85	\$25,849.93
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.50	\$26,016.43
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$28,916.43
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.07	\$30,713.50
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,295.00	\$38,008.50
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$37,458.50
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$19,972.08	\$0.00	\$17,486.42
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$5,327.85	\$0.00	\$12,158.57
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$166.50	\$0.00	\$11,992.07



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$9,092.07
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.07	\$0.00	\$7,295.00
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$7,295.00	\$0.00	\$0.00
27/dic./2022		14	Subtotal	38,008.50	38,008.50	
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.02	\$25,910.02
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.50	\$29,181.52
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76	\$29,741.28
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$31,341.28
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.62	\$33,571.90
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00	\$34,365.90
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$25,910.02	\$0.00	\$8,455.88
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,271.50	\$0.00	\$5,184.38
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$559.76	\$0.00	\$4,624.62
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$3,024.62
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,230.62	\$0.00	\$794.00
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$794.00	\$0.00	\$0.00
28/dic./2022		12	Subtotal	34,365.90	34,365.90	
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,889.90	\$25,989.90
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.57	\$29,900.47
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.03	\$30,072.50
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$30,572.50
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.97	\$32,547.47
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	\$31,447.47
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$24,889.90	\$0.00	\$6,557.57
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$3,910.57	\$0.00	\$2,647.00
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$172.03	\$0.00	\$2,474.97
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,974.97
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,974.97	\$0.00	\$0.00
29/dic./2022		12	Subtotal	32,547.47	32,547.47	
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$550.00
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,316.47	\$32,866.47
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.82	\$35,814.29
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.87	\$36,337.16
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.41	\$38,904.57
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.00	\$46,016.57
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$45,466.57
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$32,316.47	\$0.00	\$13,150.10
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,947.82	\$0.00	\$10,202.28
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$522.87	\$0.00	\$9,679.41
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,567.41	\$0.00	\$7,112.00
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$7,112.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2022		12	Subtotal	46,016.57	46,016.57	
Total (8140) :				3,107,041.17	3,107,041.17	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$8,790,919.19
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$8,791,469.19
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,684.78	\$8,814,153.97
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.52	\$8,815,403.49
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.40	\$8,816,288.89
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$8,817,038.89
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$8,817,238.89
03/oct./2022	000000	(100192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.39	\$8,819,174.28
03/oct./2022	7		Subtotal	0.00	28,255.09	
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,911.70	\$8,844,085.98
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.74	\$8,844,855.72
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.90	\$8,845,570.62
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$8,845,820.62
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$8,846,820.62
04/oct./2022	000000	(100193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.55	\$8,848,713.17
04/oct./2022	6		Subtotal	0.00	29,538.89	
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$8,849,813.17
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,838.95	\$8,874,652.12
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,966.91	\$8,882,619.03
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.01	\$8,883,062.04
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$8,883,262.04
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,202.65	\$8,885,464.69
05/oct./2022	000000	(100194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,845.00	\$8,891,309.69
05/oct./2022	7		Subtotal	0.00	42,596.52	
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$8,894,609.69
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,042.13	\$8,936,651.82
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,654.73	\$8,941,306.55
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,375.00	\$8,950,681.55
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.70	\$8,951,312.25
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$8,952,612.25
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.78	\$8,955,956.03
06/oct./2022	000000	(100195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$8,956,976.03
06/oct./2022	8		Subtotal	0.00	65,666.34	
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,409.00	\$8,996,385.03
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.16	\$8,998,754.19
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.47	\$8,999,123.66
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$8,999,323.66
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.53	\$9,002,463.19
07/oct./2022	000000	(100196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$9,003,503.19
07/oct./2022	6		Subtotal	0.00	46,527.16	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023 09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,826.49	\$9,062,329.68
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,092.91	\$9,067,422.59
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$9,068,922.59
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.26	\$9,069,892.85
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$9,071,492.85
10/oct./2022	000000	(100197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.42	\$9,076,185.27
10/oct./2022	6		Subtotal	0.00	72,682.08	
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$9,078,385.27
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,232.96	\$9,113,618.23
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.30	\$9,116,481.53
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$9,118,481.53
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.58	\$9,119,142.11
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$9,119,392.11
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$9,119,492.11
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$9,120,792.11
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.07	\$9,123,449.18
11/oct./2022	000000	(100198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,256.00	\$9,138,705.18
11/oct./2022	10		Subtotal	0.00	62,519.91	
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$9,139,255.18
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,129.10	\$9,168,384.28
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.64	\$9,169,812.92
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,170,812.92
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.01	\$9,171,192.93
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$9,171,442.93
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$9,176,242.93
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$9,177,342.93
12/oct./2022	000000	(100199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,208.55	\$9,179,551.48
12/oct./2022	9		Subtotal	0.00	40,846.30	
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,987.02	\$9,205,538.50
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,255.01	\$9,206,793.51
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$667.46	\$9,207,460.97
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$9,207,710.97
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$9,209,010.97
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.95	\$9,211,155.92
13/oct./2022	000000	(100200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	\$9,213,005.92
13/oct./2022	7		Subtotal	0.00	33,454.44	
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$9,214,655.92
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,580.42	\$9,245,236.34
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.74	\$9,247,989.08
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.78	\$9,249,265.86
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$9,249,515.86
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$9,251,015.86
14/oct./2022	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,421.04	\$9,253,436.90



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2022		7				
			Subtotal	0.00	40,430.98	
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$9,253,986.90
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,806.37	\$9,310,793.27
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.44	\$9,313,377.71
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,314,377.71
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.32	\$9,315,717.03
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$9,317,517.03
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,085.29	\$9,321,602.32
17/oct./2022	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,850.00	\$9,330,452.32
17/oct./2022		8				
			Subtotal	0.00	77,015.42	
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$9,331,552.32
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,679.95	\$9,356,232.27
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.51	\$9,357,291.78
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.94	\$9,357,802.72
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$9,358,702.72
18/oct./2022	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.11	\$9,360,585.83
18/oct./2022		6				
			Subtotal	0.00	30,133.51	
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$9,363,885.83
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,441.51	\$9,381,327.34
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.99	\$9,383,540.33
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.80	\$9,383,764.13
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$9,384,364.13
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,544.64	\$9,385,908.77
19/oct./2022	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,295.00	\$9,401,203.77
19/oct./2022		7				
			Subtotal	0.00	40,617.94	
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$9,401,753.77
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,173.49	\$9,416,927.26
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,518.99	\$9,420,446.25
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.39	\$9,420,753.64
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$9,420,933.64
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$9,421,833.64
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182.09	\$9,423,015.73
20/oct./2022	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00	\$9,424,250.73
20/oct./2022		8				
			Subtotal	0.00	23,046.96	
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,307.15	\$9,440,557.88
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.89	\$9,441,039.77
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.14	\$9,441,406.91
21/oct./2022	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.71	\$9,442,586.62
21/oct./2022		4				
			Subtotal	0.00	18,335.89	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$9,443,136.62
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,720.20	\$9,470,856.82
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.27	\$9,472,888.09
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,473,888.09
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.39	\$9,475,094.48
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$9,476,194.48
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.41	\$9,478,582.89
24/oct./2022	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00	\$9,487,482.89
24/oct./2022		8		Subtotal	0.00	44,896.27
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,080.66	\$9,514,563.55
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,618.89	\$9,522,182.44
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.11	\$9,523,220.55
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$9,524,520.55
25/oct./2022	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,621.70	\$9,527,142.25
25/oct./2022		5		Subtotal	0.00	39,659.36
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$9,527,392.25
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00	\$9,533,692.25
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$9,534,192.25
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.02	\$9,535,831.27
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,331.00	\$9,544,162.27
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.13	\$9,564,492.40
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,340.40	\$9,568,832.80
26/oct./2022	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.86	\$9,569,173.66
26/oct./2022		8		Subtotal	0.00	42,031.41
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,022.84	\$9,590,196.50
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.67	\$9,592,134.17
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.98	\$9,592,448.15
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00	\$9,593,108.15
27/oct./2022	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.17	\$9,594,876.32
27/oct./2022		5		Subtotal	0.00	25,702.66
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$9,595,426.32
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,152.90	\$9,622,579.22
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.16	\$9,624,891.38
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.96	\$9,625,462.34
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$9,627,462.34
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$9,627,962.34
28/oct./2022	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,066.97	\$9,630,029.31
28/oct./2022		7		Subtotal	0.00	35,152.99
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$9,630,579.31
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,540.53	\$9,674,119.84
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.39	\$9,675,713.23
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.13	\$9,676,607.36
31/oct./2022	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,701.90	\$9,680,309.26



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2022		5				
			Subtotal	0.00	50,279.95	
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,489.00	\$9,700,798.26
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.07	\$9,705,363.33
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$9,706,246.23
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,646.59	\$9,707,892.82
01/nov./2022	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,339.00	\$9,719,231.82
01/nov./2022		5				
			Subtotal	0.00	38,922.56	
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$9,721,981.82
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,212.29	\$9,758,194.11
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.14	\$9,759,226.25
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,762,226.25
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,222.09	\$9,763,448.34
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$9,764,748.34
03/nov./2022	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.26	\$9,767,359.60
03/nov./2022		7				
			Subtotal	0.00	48,127.78	
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$9,767,909.60
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,618.83	\$9,830,528.43
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,787.52	\$9,838,315.95
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,808.18	\$9,840,124.13
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00	\$9,840,454.13
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00	\$9,842,354.13
07/nov./2022	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,961.23	\$9,847,315.36
07/nov./2022		7				
			Subtotal	0.00	79,955.76	
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$9,848,415.36
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,368.56	\$9,892,783.92
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.65	\$9,895,730.57
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$9,895,731.57
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.97	\$9,896,565.54
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00	\$9,896,814.54
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$9,897,314.54
08/nov./2022	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,274.47	\$9,900,589.01
08/nov./2022		8				
			Subtotal	0.00	53,273.65	
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$9,902,239.01
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,233.30	\$9,956,472.31
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.19	\$9,959,385.50
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.83	\$9,960,957.33
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$9,961,757.33
09/nov./2022	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.68	\$9,965,725.01
09/nov./2022		6				
			Subtotal	0.00	65,136.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$9,966,275.01
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,755.20	\$10,006,030.21
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,238.72	\$10,009,268.93
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.24	\$10,009,883.17
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01	\$10,010,133.18
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,173.57	\$10,013,306.75
10/nov./2022	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.00	\$10,026,393.75
10/nov./2022	7		Subtotal	0.00	60,668.74	
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$10,027,493.75
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,745.16	\$10,065,238.91
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.62	\$10,065,633.53
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$10,067,633.53
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.92	\$10,068,139.45
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$10,068,239.45
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$10,068,639.45
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.06	\$10,071,557.51
11/nov./2022	000000	(100219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,772.00	\$10,080,329.51
11/nov./2022	9		Subtotal	0.00	53,935.76	
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$10,081,429.51
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,713.35	\$10,121,142.86
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.47	\$10,123,616.33
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,124,616.33
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.86	\$10,125,238.19
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$10,125,988.19
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10,126,788.19
14/nov./2022	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.72	\$10,129,936.91
14/nov./2022	8		Subtotal	0.00	49,607.40	
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$10,132,136.91
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,673.01	\$10,163,809.92
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.94	\$10,166,058.86
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$10,168,058.86
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.03	\$10,168,738.89
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10,169,538.89
15/nov./2022	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.11	\$10,171,945.00
15/nov./2022	7		Subtotal	0.00	42,008.09	
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$10,174,145.00
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,852.61	\$10,203,997.61
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.35	\$10,205,168.96
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.16	\$10,205,831.12
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$10,206,081.12
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$10,206,781.12
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,207,281.12
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.44	\$10,209,816.56
16/nov./2022	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,583.00	\$10,221,399.56
16/nov./2022	9		Subtotal	0.00	49,454.56	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,798.88	\$10,248,198.44
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,622.30	\$10,249,820.74
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.24	\$10,250,251.98
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.10	\$10,252,291.08
17/nov./2022	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,644.00	\$10,265,935.08
17/nov./2022		5				
			Subtotal	0.00	44,535.52	
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,908.65	\$10,284,843.73
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,854.26	\$10,290,697.99
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.97	\$10,291,230.96
18/nov./2022	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.45	\$10,293,106.41
18/nov./2022		4				
			Subtotal	0.00	27,171.33	
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$10,293,656.41
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,127.72	\$10,338,784.13
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.42	\$10,339,944.55
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.94	\$10,340,490.49
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$10,340,890.49
22/nov./2022	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,019.00	\$10,343,909.49
22/nov./2022		6				
			Subtotal	0.00	50,803.08	
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$10,346,659.49
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,639.58	\$10,371,299.07
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.21	\$10,372,114.28
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$10,376,114.28
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.12	\$10,376,569.40
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$10,376,819.40
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00	\$10,382,719.40
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$10,383,319.40
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,961.70	\$10,385,281.10
23/nov./2022	000000	(100226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,515.00	\$10,394,796.10
23/nov./2022		10				
			Subtotal	0.00	50,886.61	
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00	\$10,396,446.10
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,673.69	\$10,414,119.79
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.09	\$10,417,894.88
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,418,894.88
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.71	\$10,419,239.59
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10,420,039.59
24/nov./2022	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.65	\$10,421,597.24
24/nov./2022		7				
			Subtotal	0.00	26,801.14	
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$10,422,147.24
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,242.00	\$10,434,389.24
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.63	\$10,436,357.87



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.86	\$10,436,527.73
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$10,436,827.73
25/nov./2022	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.49	\$10,437,734.22
25/nov./2022		6	Subtotal	0.00	16,136.98	
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,467.37	\$10,475,201.59
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.16	\$10,477,907.75
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.97	\$10,478,595.72
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,800.00	\$10,488,395.72
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,939.37	\$10,491,335.09
28/nov./2022	000000	(100229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,677.00	\$10,501,012.09
28/nov./2022		6	Subtotal	0.00	63,277.87	
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,413.69	\$10,541,425.78
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.43	\$10,547,509.21
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.45	\$10,548,182.66
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$10,549,382.66
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.61	\$10,552,516.27
29/nov./2022	000000	(100230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,395.00	\$10,554,911.27
29/nov./2022		6	Subtotal	0.00	53,899.18	
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00	\$10,557,661.27
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,523.41	\$10,594,184.68
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.37	\$10,597,256.05
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,598,256.05
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.23	\$10,598,785.28
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$10,599,985.28
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.74	\$10,603,232.02
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,031.00	\$10,613,263.02
30/nov./2022	000000	(100231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,805.00	\$10,668,068.02
30/nov./2022		9	Subtotal	0.00	113,156.75	
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$10,671,368.02
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,669.42	\$10,692,037.44
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.68	\$10,692,435.12
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.72	\$10,692,776.84
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$10,694,276.84
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$10,695,176.84
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.58	\$10,696,311.42
01/dic./2022	000000	(100232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00	\$10,698,611.42
01/dic./2022	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$10,698,611.42
01/dic./2022		9	Subtotal	0.00	30,543.40	
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$10,699,161.42
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,205.18	\$10,723,366.60
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283.03	\$10,724,649.63
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.17	\$10,725,531.80
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$10,727,331.80



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2022	000000	(100233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,818.49	\$10,729,150.29
02/dic./2022		6	Subtotal	0.00	30,538.87	
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$10,730,250.29
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,315.51	\$10,763,565.80
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,454.48	\$10,768,020.28
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,769,020.28
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.46	\$10,769,600.74
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$10,769,850.74
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$10,770,750.74
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$10,771,550.74
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,437.68	\$10,773,988.42
05/dic./2022	000000	(100234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00	\$10,777,217.42
05/dic./2022		10	Subtotal	0.00	48,067.13	
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$10,777,967.42
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,175.27	\$10,809,142.69
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.18	\$10,810,045.87
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.78	\$10,810,347.65
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$10,810,597.65
06/dic./2022	000000	(100235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.19	\$10,812,975.84
06/dic./2022		6	Subtotal	0.00	35,758.42	
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$10,813,525.84
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,630.27	\$10,842,156.11
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,026.79	\$10,844,182.90
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.69	\$10,844,473.59
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.60	\$10,846,716.19
07/dic./2022	000000	(100236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,674.00	\$10,851,390.19
07/dic./2022		6	Subtotal	0.00	38,414.35	
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$10,851,940.19
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,491.70	\$10,885,431.89
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.99	\$10,886,293.88
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,887,293.88
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.73	\$10,887,760.61
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00	\$10,892,560.61
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,613.57	\$10,895,174.18
08/dic./2022	000000	(100237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,767.00	\$10,903,941.18
08/dic./2022		8	Subtotal	0.00	52,550.99	
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$10,905,041.18
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,985.63	\$10,945,026.81
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.89	\$10,946,426.70
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.76	\$10,947,345.46
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$10,947,645.46
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.61	\$10,950,780.07
09/dic./2022	000000	(100238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,713.00	\$10,960,493.07



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2022		7				
			Subtotal	0.00	56,551.89	
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,825.90	\$10,977,318.97
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.70	\$10,979,558.67
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.37	\$10,979,735.04
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,980,235.04
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.73	\$10,981,645.77
12/dic./2022	000000	(100239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00	\$10,984,805.77
12/dic./2022		6				
			Subtotal	0.00	24,312.70	
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$10,985,905.77
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,997.76	\$11,020,903.53
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.73	\$11,022,401.26
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$11,022,402.26
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.88	\$11,022,732.14
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$11,022,982.14
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	\$11,025,382.14
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.05	\$11,027,837.19
13/dic./2022	000000	(100240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,290.00	\$11,030,127.19
13/dic./2022		9				
			Subtotal	0.00	45,321.42	
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$11,030,627.19
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,082.77	\$11,063,709.96
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.93	\$11,065,044.89
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.59	\$11,065,568.48
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$11,065,818.48
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$11,066,568.48
14/dic./2022	000000	(100241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.05	\$11,069,147.53
14/dic./2022		7				
			Subtotal	0.00	39,020.34	
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,723.00	\$11,094,870.53
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.68	\$11,096,381.21
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.43	\$11,096,794.64
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$11,097,544.64
15/dic./2022	000000	(100242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,789.20	\$11,099,333.84
15/dic./2022		5				
			Subtotal	0.00	30,186.31	
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,119.94	\$11,135,453.78
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.15	\$11,136,383.93
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.83	\$11,136,604.76
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00	\$11,143,104.76
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$11,143,404.76
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.23	\$11,145,985.99
16/dic./2022	000000	(100243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$11,147,385.99
16/dic./2022		7				
			Subtotal	0.00	48,052.15	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$11,147,935.99
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,116.99	\$11,170,052.98
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.87	\$11,171,531.85
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.56	\$11,171,742.41
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$11,171,992.41
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$11,172,092.41
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$11,173,192.41
19/dic./2022	000000	(100244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.06	\$11,174,853.47
19/dic./2022		8				
			Subtotal	0.00	27,467.48	
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,329.32	\$11,203,182.79
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.81	\$11,203,727.60
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.27	\$11,203,992.87
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$11,204,242.87
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$11,205,642.87
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$11,206,442.87
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$11,207,442.87
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.41	\$11,209,693.28
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,940.00	\$11,219,633.28
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,379.00	\$11,348,012.28
20/dic./2022	000000	(100245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,949.00	\$11,588,961.28
20/dic./2022		11				
			Subtotal	0.00	414,107.81	
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,107.06	\$11,614,068.34
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,819.55	\$11,618,887.89
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.57	\$11,619,067.46
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$11,619,367.46
21/dic./2022	000000	(100246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.59	\$11,621,141.05
21/dic./2022		5				
			Subtotal	0.00	32,179.77	
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,389.24	\$11,638,530.29
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.54	\$11,639,945.83
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.01	\$11,640,239.84
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$11,640,739.84
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.81	\$11,642,086.65
22/dic./2022	000000	(100247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00	\$11,649,581.65
22/dic./2022		6				
			Subtotal	0.00	28,440.60	
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$11,650,131.65
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,434.01	\$11,670,565.66
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.37	\$11,700,756.03
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.80	\$11,702,842.83
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.92	\$11,706,051.75
23/dic./2022	000000	(100248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00	\$11,706,896.75
23/dic./2022		6				
			Subtotal	0.00	57,315.10	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$11,707,446.75
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,826.08	\$11,734,272.83
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,261.24	\$11,740,534.07
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.42	\$11,740,794.49
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,452.43	\$11,743,246.92
26/dic./2022	000000	(100249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00	\$11,747,021.92
26/dic./2022		6	Subtotal	0.00	40,125.17	
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$11,747,571.92
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,972.08	\$11,767,544.00
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,327.85	\$11,772,871.85
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.50	\$11,773,038.35
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$11,775,938.35
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,797.07	\$11,777,735.42
27/dic./2022	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,295.00	\$11,785,030.42
27/dic./2022		7	Subtotal	0.00	38,008.50	
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,910.02	\$11,810,940.44
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.50	\$11,814,211.94
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.76	\$11,814,771.70
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$11,816,371.70
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.62	\$11,818,602.32
28/dic./2022	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.00	\$11,819,396.32
28/dic./2022		6	Subtotal	0.00	34,365.90	
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	\$11,820,496.32
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,889.90	\$11,845,386.22
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,910.57	\$11,849,296.79
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.03	\$11,849,468.82
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$11,849,968.82
29/dic./2022	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.97	\$11,851,943.79
29/dic./2022		6	Subtotal	0.00	32,547.47	
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$11,852,493.79
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,316.47	\$11,884,810.26
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.82	\$11,887,758.08
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.87	\$11,888,280.95
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.41	\$11,890,848.36
30/dic./2022	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,112.00	\$11,897,960.36
30/dic./2022		6	Subtotal	0.00	46,016.57	
Total (8150) :				0.00	3,107,041.17	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$3,133,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$3,132,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$3,133,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$3,128,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$3,133,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00	\$3,115,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00	\$3,133,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$3,103,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$68,000.00	\$0.00	\$3,171,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,000.00	\$3,133,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$36,430.11	\$0.00	\$3,170,420.94
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,880.00	\$3,167,540.94
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,554.23	\$3,148,986.71
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,995.88	\$3,145,990.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$3,146,290.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$3,134,290.83
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$3,133,990.83
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,448.68	\$3,142,439.51
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,668.54	\$3,151,108.05
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,723.52	\$3,159,831.57
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,803.89	\$3,168,635.46
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,841.54	\$3,177,477.00
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,888.12	\$3,186,365.12
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,814.58	\$3,195,179.70
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04	\$3,203,920.74
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04	\$3,212,661.78
01/oct./2022	26		Subtotal	128,730.11	50,059.16	
03/oct./2022	OC 000235	(P00994)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$19,913.66	\$3,192,748.12
03/oct./2022	OC 000235	(P00994)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$3,863.61	\$3,188,884.51
03/oct./2022	OC 000236	(P00997)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,600.86	\$3,186,283.65
03/oct./2022	3		Subtotal	0.00	26,378.13	
06/oct./2022	OC 000237	(P01000)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$517.24	\$3,185,766.41
06/oct./2022	OC 000238	(P01003)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,354.12	\$3,180,412.29
06/oct./2022	OC 000239	(P01006)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$76,321.55	\$3,104,090.74
06/oct./2022	OC 000240	(P01009)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,827.59	\$3,102,263.15
06/oct./2022	OC 000241	(P01012)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$300.00	\$3,101,963.15
06/oct./2022	5		Subtotal	0.00	84,320.50	
07/oct./2022	OC 000242	(P01015)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$32,807.76	\$3,069,155.39
07/oct./2022	GC 000092	(P01018)	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$35,242.98	\$3,033,912.41
07/oct./2022	2		Subtotal	0.00	68,050.74	
10/oct./2022	GC 000093	(P01021)	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$9,649.00	\$3,024,263.41



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	9,649.00	
12/oct./2022	OC 000243	(P01024)	GC Producto: 2991000002 MEDIDOR AGUA	\$0.00	\$33,019.20	\$2,991,244.21
12/oct./2022	OC 000243	(P01024)	GC Producto: 2561000174 CAJA PARA MEDIDOR	\$0.00	\$2,052.05	\$2,989,192.16
12/oct./2022		2				
			Subtotal	0.00	35,071.25	
14/oct./2022	GC 000094	(P01027)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60	\$2,969,490.56
14/oct./2022	GC 000094	(P01027)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,931.20	\$2,851,559.36
14/oct./2022	GC 000094	(P01027)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32	\$2,850,982.04
14/oct./2022	GC 000094	(P01027)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24	\$2,849,969.80
14/oct./2022	GC 000095	(P01030)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40	\$2,830,515.40
14/oct./2022	GC 000096	(P01033)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05	\$2,827,922.35
14/oct./2022	GC 000096	(P01033)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,902.60	\$2,820,019.75
14/oct./2022		7				
			Subtotal	0.00	169,172.41	
18/oct./2022	OC 000244	(P01036)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$112,345.69	\$2,707,674.06
18/oct./2022	OC 000245	(P01039)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$656.03	\$2,707,018.03
18/oct./2022	OC 000246	(P01042)	GC Producto: 2141000034 TONER	\$0.00	\$775.86	\$2,706,242.17
18/oct./2022	OC 000247	(P01045)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,886.67	\$2,691,355.50
18/oct./2022	OC 000247	(P01045)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$6,224.08	\$2,685,131.42
18/oct./2022		5				
			Subtotal	0.00	134,888.33	
20/oct./2022	OC 000248	(P01048)	GC Producto: 2471000131 SELLO DE SEGURIDAD CON CABLE	\$0.00	\$4,175.86	\$2,680,955.56
20/oct./2022	OC 000249	(P01051)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,004.31	\$2,676,951.25
20/oct./2022		2				
			Subtotal	0.00	8,180.17	
21/oct./2022	OC 000250	(P01054)	GC Producto: 2591000090 HIPOCLORITO DE SODIO	\$0.00	\$30,368.00	\$2,646,583.25
21/oct./2022		1				
			Subtotal	0.00	30,368.00	
27/oct./2022	OC 000251	(P01057)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$86.21	\$2,646,497.04
27/oct./2022	OC 000251	(P01057)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$543.15	\$2,645,953.89
27/oct./2022	OC 000251	(P01057)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$193.98	\$2,645,759.91
27/oct./2022	OC 000252	(P01060)	GC Producto: 2561000030 COPLE REPARACION PVC 21/2"	\$0.00	\$3,879.31	\$2,641,880.60
27/oct./2022		4				
			Subtotal	0.00	4,702.65	
31/oct./2022	OC 000253	(P01063)	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$60,838.00	\$2,581,042.60
31/oct./2022	GC 000097	(P01066)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40	\$2,561,588.20
31/oct./2022	GC 000098	(P01069)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05	\$2,558,995.15
31/oct./2022	GC 000098	(P01069)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95	\$2,555,741.20
31/oct./2022	GC 000099	(P01072)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60	\$2,536,039.60
31/oct./2022	GC 000099	(P01072)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,961.45	\$2,416,078.15



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	GC 000099	(P01072)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32	\$2,415,500.83
31/oct./2022	GC 000099	(P01072)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24	\$2,414,488.59
31/oct./2022	OC 000254	(P01075)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,300.00	\$2,412,188.59
31/oct./2022	OC 000255	(P01078)	GC Producto: 2961000347 CALAVERA	\$0.00	\$1,465.52	\$2,410,723.07
31/oct./2022	OC 000255	(P01078)	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	\$0.00	\$77.58	\$2,410,645.49
31/oct./2022	OC 000255	(P01078)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$222.42	\$2,410,423.07
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000033 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$228.71	\$2,410,194.36
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$54.31	\$2,410,140.05
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$0.00	\$18.96	\$2,410,121.09
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$45.69	\$2,410,075.40
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	\$0.00	\$180.18	\$2,409,895.22
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000574 CHAROLA	\$0.00	\$35.78	\$2,409,859.44
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000181 ESPÁTULA	\$0.00	\$62.07	\$2,409,797.37
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$1,974.14	\$2,407,823.23
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$102.58	\$2,407,720.65
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$0.00	\$110.34	\$2,407,610.31
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$0.00	\$47.42	\$2,407,562.89
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$0.00	\$27.18	\$2,407,535.71
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$153.01	\$2,407,382.70
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2471000082 CLAVOS	\$0.00	\$15.10	\$2,407,367.60
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$32.76	\$2,407,334.84
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	\$0.00	\$409.48	\$2,406,925.36
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2471000087 RONDANAS	\$0.00	\$23.00	\$2,406,902.36
31/oct./2022	OC 000257	(P01084)	GC Producto: 2141000034 TONER	\$0.00	\$775.86	\$2,406,126.50
31/oct./2022	OC 000258	(P01087)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,337.37	\$2,389,789.13
31/oct./2022	OC 000258	(P01087)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$6,051.33	\$2,383,737.80
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66	\$2,383,651.14
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59	\$2,382,915.55
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	\$2,382,414.55
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76	\$2,382,331.79
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21	\$2,381,170.58
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00	\$2,379,893.58
31/oct./2022	38		Subtotal	0.00	261,987.02	
01/nov./2022	OC 000260	(P01093)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$517.24	\$2,379,376.34
01/nov./2022	OC 000262	(P01099)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,826.72	\$2,377,549.62
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,093.00	\$2,365,456.62
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$62,304.00	\$2,303,152.62
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00	\$2,292,152.62
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$5,140.71	\$0.00	\$2,297,293.33
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$2,062.41	\$0.00	\$2,299,355.74
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,989.64	\$2,296,366.10
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$2,292,366.10
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$3,301.00	\$0.00	\$2,295,667.10
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,562.00	\$2,290,105.10
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,515.00	\$2,284,590.10
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$11,169.65	\$0.00	\$2,295,759.75
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$104.00	\$2,295,655.75
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$2,304,655.75
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$22,616.70	\$0.00	\$2,327,272.45
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$20,162.05	\$0.00	\$2,347,434.50
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,140.71	\$2,342,293.79
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,337,293.79
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00	\$2,333,793.79



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$4,400.00	\$0.00	\$2,338,193.79
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,062.41	\$2,336,131.38
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,100.00	\$2,332,031.38
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$364.27	\$0.00	\$2,332,395.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,346.00	\$2,327,049.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$413.00	\$2,326,636.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00	\$2,328,336.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00	\$2,328,056.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,172.41	\$2,320,884.24
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,197.70	\$2,318,686.54
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$2,318,186.54
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,960.00	\$2,314,226.54
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$2,313,226.54
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,619.37	\$2,305,607.17
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$68,000.00	\$0.00	\$2,373,607.17
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,580.00	\$2,372,027.17
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$465.00	\$0.00	\$2,372,492.17
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$974.10	\$0.00	\$2,373,466.27
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00	\$2,372,666.27
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$12,093.00	\$0.00	\$2,384,759.27
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$2,404,759.27
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$931.03	\$2,403,828.24
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00	\$2,379,828.24
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,278.62	\$2,377,549.62
01/nov./2022		44				
			Subtotal	181,448.89	183,792.85	
06/nov./2022	OC 000261	(P01096)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$275.00	\$2,377,274.62
06/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	275.00	
07/nov./2022	OC 000263	(P01103)	GC Producto: 2471000094 VALVULA CHECK FoFo	\$0.00	\$4,965.00	\$2,372,309.62
07/nov./2022	OC 000263	(P01103)	GC Producto: 2471000088 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$1,283.00	\$2,371,026.62
07/nov./2022	OC 000263	(P01103)	GC Producto: 2471000088 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$3,349.00	\$2,367,677.62
07/nov./2022	OC 000264	(P01106)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$62,711.21	\$2,304,966.41
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62	\$2,304,582.79
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24	\$2,304,065.55
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90	\$2,302,858.65
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07	\$2,302,646.58
07/nov./2022		8				
			Subtotal	0.00	74,628.04	
08/nov./2022	OC 000265	(P01109)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$29,268.97	\$2,273,377.61
08/nov./2022		1				
			Subtotal	0.00	29,268.97	
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000102 SELLO GENERICO	\$0.00	\$3,100.00	\$2,270,277.61
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000104 TAPA PRESION	\$0.00	\$580.00	\$2,269,697.61
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000103 TAPA ROSCA 58	\$0.00	\$1,560.00	\$2,268,137.61
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000100 TAPA ROSCA 56	\$0.00	\$740.00	\$2,267,397.61
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000101 TAPA ROSCA 49	\$0.00	\$4,680.00	\$2,262,717.61
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000137 CARTUCHO PLISADOR	\$0.00	\$320.00	\$2,262,397.61



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2022	GC 000100	(P01115)	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$9,649.00	\$2,252,748.61
10/nov./2022		7	Subtotal	0.00	20,629.00	
14/nov./2022	GC 000101	(P01118)	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$36,176.29	\$2,216,572.32
14/nov./2022	GC 000101	(P01118)	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$33,604.97	\$2,182,967.35
14/nov./2022	GC 000101	(P01118)	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$48,287.55	\$2,134,679.80
14/nov./2022		3	Subtotal	0.00	118,068.81	
15/nov./2022	GC 000102	(P01121)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60	\$2,114,978.20
15/nov./2022	GC 000102	(P01121)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,748.45	\$1,995,229.75
15/nov./2022	GC 000102	(P01121)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32	\$1,994,652.43
15/nov./2022	GC 000102	(P01121)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24	\$1,993,640.19
15/nov./2022	GC 000103	(P01124)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05	\$1,991,047.14
15/nov./2022	GC 000103	(P01124)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95	\$1,987,793.19
15/nov./2022	GC 000104	(P01127)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40	\$1,968,338.79
15/nov./2022		7	Subtotal	0.00	166,341.01	
17/nov./2022	OC 000267	(P01130)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,541.39	\$1,946,797.40
17/nov./2022	OC 000267	(P01130)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$9,829.66	\$1,936,967.74
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00	\$1,935,736.74
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93	\$1,935,348.81
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38	\$1,935,307.43
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35	\$1,934,847.08
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69	\$1,933,751.39
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	\$1,932,349.39
17/nov./2022		8	Subtotal	0.00	35,989.40	
18/nov./2022	OC 000268	(P01133)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$106,728.45	\$1,825,620.94
18/nov./2022	OC 000269	(P01136)	GC Producto: 2461000109 ELECTRONIVEL	\$0.00	\$2,792.00	\$1,822,828.94
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	\$1,820,978.94
18/nov./2022		3	Subtotal	0.00	111,370.45	
23/nov./2022	OC 000270	(P01139)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,681.68	\$1,819,297.26
23/nov./2022		1	Subtotal	0.00	1,681.68	
24/nov./2022	OC 000271	(P01142)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$324.00	\$1,818,973.26
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$603.44	\$1,818,369.82
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$90.00	\$1,818,279.82
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000058 GLADE	\$0.00	\$134.49	\$1,818,145.33
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000057 CLOROX	\$0.00	\$241.38	\$1,817,903.95
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000062 SERVILLETAS DESECHABLES	\$0.00	\$43.09	\$1,817,860.86
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000059 JABON	\$0.00	\$60.35	\$1,817,800.51



SMAP VALPARAISO ESTADO DE ZACATECAS LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000058 GLADE	\$0.00	\$88.80	\$1,817,711.71
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$104.00	\$1,817,607.71
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2561000166 TEE PVC HCA 3"X21/2"	\$0.00	\$257.76	\$1,817,349.95
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2561000030 COPLE REPARACION PVC 21/2"	\$0.00	\$284.48	\$1,817,065.47
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	\$0.00	\$185.34	\$1,816,880.13
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2911000031 AUTOCLE CON MANERAL, DADO Y EXTENSIÓN	\$0.00	\$387.93	\$1,816,492.20
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2471000083 LLAVE DE PASO	\$0.00	\$75.87	\$1,816,416.33
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2911000287 LLAVE MACHO	\$0.00	\$247.42	\$1,816,168.91
24/nov./2022	OC 000274	(P01151)	GC Producto: 2711000124 CAMISETA TIPO POLO	\$0.00	\$8,750.00	\$1,807,418.91
24/nov./2022	OC 000275	(P01154)	GC Producto: 2111000194 RESISTOL ADHESIVO	\$0.00	\$4,137.93	\$1,803,280.98
24/nov./2022		17	Subtotal	0.00	16,016.28	
25/nov./2022	OC 000276	(P01157)	GC Producto: 2561000106 CABEZAL BOMBA CLORADORA	\$0.00	\$1,734.88	\$1,801,546.10
25/nov./2022	OC 000277	(P01160)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$37,931.03	\$1,763,615.07
25/nov./2022		2	Subtotal	0.00	39,665.91	
29/nov./2022	OC 000288	(P01202)	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$12,093.00	\$1,751,522.07
29/nov./2022		1	Subtotal	0.00	12,093.00	
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2911000103 CINCEL	\$0.00	\$448.22	\$1,751,073.85
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$301.72	\$1,750,772.13
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$86.20	\$1,750,685.93
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2961000298 MANGO DE ARRANQUE	\$0.00	\$47.41	\$1,750,638.52
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2911000554 CUERDA PARA WIRO	\$0.00	\$21.55	\$1,750,616.97
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$689.73	\$1,749,927.24
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2981000005 FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$60.34	\$1,749,866.90
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$534.48	\$1,749,332.42
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$17.24	\$1,749,315.18
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$43.10	\$1,749,272.08
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$32.33	\$1,749,239.75
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$163.79	\$1,749,075.96
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$120.69	\$1,748,955.27
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$474.14	\$1,748,481.13
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00	\$1,748,200.13
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00	\$1,747,693.13
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79	\$1,746,718.34
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2561000135 CONECTOR HEMBRA	\$0.00	\$465.54	\$1,746,252.80
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2561000136 CONECTOR MACHO	\$0.00	\$163.78	\$1,746,089.02
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2561000132 EMPAQUE P/MANGUERA	\$0.00	\$17.25	\$1,746,071.77
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2461000029 CARBONES MARCHA ALTERNADOR	\$0.00	\$77.58	\$1,745,994.19
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$698.28	\$1,745,295.91
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$362.08	\$1,744,933.83
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$33.64	\$1,744,900.19
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000340 ESPEJO	\$0.00	\$172.41	\$1,744,727.78
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000044 CADENA DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$168.10	\$1,744,559.68
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$0.00	\$163.78	\$1,744,395.90



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$68.96	\$1,744,326.94
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$43.10	\$1,744,283.84
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2911000585 DISCO DIAMANTE	\$0.00	\$1,637.93	\$1,742,645.91
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$310.34	\$1,742,335.57
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$120.69	\$1,742,214.88
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$0.00	\$38.81	\$1,742,176.07
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$568.97	\$1,741,607.10
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2561000120 MANGUERA ANILLADA	\$0.00	\$7,099.12	\$1,734,507.98
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$0.00	\$81.89	\$1,734,426.09
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$0.00	\$34.48	\$1,734,391.61
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2471000111 ABRAZADERA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$17.24	\$1,734,374.37
30/nov./2022	OC 000282	(P01175)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$44,827.59	\$1,689,546.78
30/nov./2022	OC 000283	(P01178)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,775.88	\$1,683,770.90
30/nov./2022	OC 000283	(P01178)	GC Producto: 2961000235 FILTRO	\$0.00	\$2,327.59	\$1,681,443.31
30/nov./2022	OC 000283	(P01178)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$689.64	\$1,680,753.67
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$172.42	\$1,680,581.25
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 2961000325 RAYOS	\$0.00	\$25.85	\$1,680,555.40
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$73.28	\$1,680,482.12
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$99.14	\$1,680,382.98
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 2961000284 GOMAS	\$0.00	\$103.45	\$1,680,279.53
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$750.00	\$1,679,529.53
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$0.00	\$200.00	\$1,679,329.53
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$0.00	\$100.00	\$1,679,229.53
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$0.00	\$125.00	\$1,679,104.53
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$0.00	\$100.00	\$1,679,004.53
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000266 CAMARA PARA LLANTA	\$0.00	\$100.00	\$1,678,904.53
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000266 CAMARA PARA LLANTA	\$0.00	\$130.00	\$1,678,774.53
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$100.00	\$1,678,674.53
30/nov./2022	OC 000286	(P01187)	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$315.52	\$1,678,359.01
30/nov./2022	OC 000286	(P01187)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$551.72	\$1,677,807.29
30/nov./2022	OC 000286	(P01187)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$180.00	\$1,677,627.29
30/nov./2022	OC 000287	(P01190)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$16,579.66	\$1,661,047.63
30/nov./2022	OC 000287	(P01190)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$10,588.11	\$1,650,459.52
30/nov./2022	GC 000105	(P01193)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,914.60	\$1,630,544.92
30/nov./2022	GC 000105	(P01193)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,748.45	\$1,510,796.47
30/nov./2022	GC 000105	(P01193)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32	\$1,510,219.15
30/nov./2022	GC 000105	(P01193)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24	\$1,509,206.91
30/nov./2022	GC 000106	(P01196)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05	\$1,506,613.86
30/nov./2022	GC 000106	(P01196)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95	\$1,503,359.91
30/nov./2022	GC 000107	(P01199)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40	\$1,483,905.51
30/nov./2022	67		Subtotal	0.00	267,616.56	
01/dic./2022	OC 000289	(P01205)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,704.31	\$1,481,201.20
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$427.10	\$1,480,774.10
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$1,420,774.10
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,747.32	\$1,415,026.78
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.87	\$1,413,675.91
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$3,579.88	\$0.00	\$1,417,255.79
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,644.23	\$1,408,611.56
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,563.33	\$1,378,048.23



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$3,638.81	\$0.00	\$1,381,687.04
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,236.28	\$1,370,450.76
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,291.49	\$1,354,159.27
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,473.78	\$1,350,685.49
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$5,141.04	\$0.00	\$1,355,826.53
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,086.00	\$1,353,740.53
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,152.68	\$0.00	\$1,354,893.21
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00	\$1,355,043.21
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$1,355,343.21
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,314.00	\$0.00	\$1,356,657.21
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,823.86	\$1,350,833.35
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$521.29	\$0.00	\$1,351,354.64
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$1,350,854.64
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,145.86	\$1,342,708.78
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,602.02	\$1,341,106.76
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00	\$1,341,056.76
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$1,338,056.76
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,680.56	\$1,335,376.20
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$634.93	\$1,334,741.27
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,311.95	\$1,333,429.32
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,660.00	\$1,330,769.32
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$3,614.81	\$0.00	\$1,334,384.13
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$406.54	\$1,333,977.59
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$25,400.00	\$0.00	\$1,359,377.59
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$21,500.00	\$0.00	\$1,380,877.59
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612.44	\$1,379,265.15
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$426.66	\$1,378,838.49
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00	\$1,375,338.49
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,365,338.49
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,238.80	\$1,363,099.69
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$1,372,099.69
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00	\$1,365,499.69
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$20,365.27	\$0.00	\$1,385,864.96
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$97,984.69	\$0.00	\$1,483,849.65
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00	\$1,483,974.65
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00	\$1,484,574.65
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,479.07	\$1,483,095.58
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,135.00	\$1,481,960.58
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00	\$1,483,860.58
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,478,860.58
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$12,821.81	\$0.00	\$1,491,682.39
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$396.05	\$1,491,286.34
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$220.00	\$0.00	\$1,491,506.34
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$224.00	\$1,491,282.34
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00	\$1,490,582.34
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,210.59	\$1,480,371.75
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,756.76	\$1,473,614.99
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$7,586.21	\$0.00	\$1,481,201.20
01/dic./2022	OC 000290	(P01209)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$517.24	\$1,480,683.96
01/dic./2022	GM 000018	(P01258)	Monto Modificado	\$71,567.39	\$0.00	\$1,552,251.35
01/dic./2022	GM 000018	(P01258)	Monto Modificado	\$65,419.73	\$0.00	\$1,617,671.08
01/dic./2022		59	Subtotal	353,902.61	220,137.04	
05/dic./2022	OC 000291	(P01212)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,826.72	\$1,615,844.36
05/dic./2022	OC 000292	(P01215)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,900.00	\$1,613,944.36



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2022		2		Subtotal	0.00	3,726.72
06/dic./2022	OC 000293	(P01218)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$285.00	\$1,613,659.36
06/dic./2022	GC 000108	(P01221)	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$9,454.00	\$1,604,205.36
06/dic./2022		2		Subtotal	0.00	9,739.00
08/dic./2022	GC 000109	(P01224)	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$34,177.18	\$1,570,028.18
08/dic./2022	GC 000110	(P01227)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60	\$1,550,326.58
08/dic./2022	GC 000110	(P01227)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,748.45	\$1,430,578.13
08/dic./2022	GC 000110	(P01227)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32	\$1,430,000.81
08/dic./2022	GC 000110	(P01227)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,012.24	\$1,428,988.57
08/dic./2022	GC 000111	(P01230)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05	\$1,426,395.52
08/dic./2022	GC 000111	(P01230)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95	\$1,423,141.57
08/dic./2022	GC 000112	(P01233)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40	\$1,403,687.17
08/dic./2022	OC 000294	(P01236)	GC Producto: 2991000002 MEDIDOR AGUA	\$0.00	\$37,069.00	\$1,366,618.17
08/dic./2022		9		Subtotal	0.00	237,587.19
09/dic./2022	OC 000295	(P01239)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$28,955.17	\$1,337,663.00
09/dic./2022		1		Subtotal	0.00	28,955.17
14/dic./2022	OC 000296	(P01242)	GC Producto: 2481000013 PLANTAS NATURALES	\$0.00	\$400.00	\$1,337,263.00
14/dic./2022	OC 000296	(P01242)	GC Producto: 2481000013 PLANTAS NATURALES	\$0.00	\$500.00	\$1,336,763.00
14/dic./2022	OC 000297	(P01245)	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,896.55	\$1,329,866.45
14/dic./2022		3		Subtotal	0.00	7,796.55
16/dic./2022	OC 000298	(P01248)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$37,543.97	\$1,292,322.48
16/dic./2022	OC 000299	(P01251)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$122,330.17	\$1,169,992.31
16/dic./2022		2		Subtotal	0.00	159,874.14
17/dic./2022	GC 000113	(P01254)	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$393,296.38	\$776,695.93
17/dic./2022	GC 000114	(P01259)	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,193.30	\$759,502.63
17/dic./2022	GC 000115	(P01262)	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$54,908.91	\$704,593.72
17/dic./2022		3		Subtotal	0.00	465,398.59
20/dic./2022	OC 000300	(P01265)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$77,716.38	\$626,877.34
20/dic./2022	OC 000301	(P01268)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,731.90	\$623,145.44
20/dic./2022	OC 000302	(P01271)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$651.72	\$622,493.72
20/dic./2022		3		Subtotal	0.00	82,100.00



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2022	OC 000303	(P01274)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$23,216.25	\$599,277.47
22/dic./2022	OC 000303	(P01274)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$17,375.90	\$581,901.57
22/dic./2022		2	Subtotal	0.00	40,592.15	
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,701.60	\$562,199.97
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$113,823.30	\$448,376.67
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$42,316.17	\$406,060.50
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$577.32	\$405,483.18
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,895.64	\$402,587.54
30/dic./2022	GC 000117	(P01280)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,593.05	\$399,994.49
30/dic./2022	GC 000117	(P01280)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,253.95	\$396,740.54
30/dic./2022	GC 000117	(P01280)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,893.69	\$394,846.85
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00	\$392,286.85
30/dic./2022	OC 000304	(P01283)	GC Producto: 2961000068 COPLE DIRECCIÓN AUTOMÓVIL	\$0.00	\$272.41	\$392,014.44
30/dic./2022	OC 000304	(P01283)	GC Producto: 2961000348 HERRAJE TAMBOR	\$0.00	\$263.79	\$391,750.65
30/dic./2022	OC 000304	(P01283)	GC Producto: 2961000349 PERNO CILINDRO	\$0.00	\$43.10	\$391,707.55
30/dic./2022	OC 000305	(P01286)	GC Producto: 2561000043 CINTA TEFLON	\$0.00	\$950.00	\$390,757.55
30/dic./2022	OC 000306	(P01289)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$99.14	\$390,658.41
30/dic./2022	OC 000306	(P01289)	GC Producto: 2961000246 BANDA	\$0.00	\$681.03	\$389,977.38
30/dic./2022	GC 000118	(P01292)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$869.37	\$389,108.01
30/dic./2022	GC 000118	(P01292)	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$3,638.81	\$385,469.20
30/dic./2022	GC 000119	(P01295)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,454.40	\$366,014.80
30/dic./2022	GC 000119	(P01295)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,918.20	\$360,096.60
30/dic./2022	OC 000307	(P01298)	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$6,896.56	\$353,200.04
30/dic./2022	OC 000307	(P01298)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$68.96	\$353,131.08
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 2461000110 PISTOLA DE AIRE	\$0.00	\$1,172.41	\$351,958.67
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$77.59	\$351,881.08
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$0.00	\$534.49	\$351,346.59
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 2981000023 HILO PARA DESBROZADORA	\$0.00	\$250.00	\$351,096.59
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$442.24	\$350,654.35
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$215.52	\$350,438.83
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 5671000159 desbrozadora	\$0.00	\$7,586.20	\$342,852.63
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2961000350 HERRADURITAS PARA WIRO	\$0.00	\$103.46	\$342,749.17
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2981000024 BUJIAS WIRO	\$0.00	\$43.10	\$342,706.07
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2961000291 RESORTE PARADOR LATERAL	\$0.00	\$21.55	\$342,684.52
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$155.17	\$342,529.35
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2961000291 RESORTE PARADOR LATERAL	\$0.00	\$51.72	\$342,477.63
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 3571000004 REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$0.00	\$250.00	\$342,227.63
30/dic./2022	GC 000120	(P01307)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,040.00	\$337,187.63
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$31.03	\$337,156.60
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$301.72	\$336,854.88
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000053 FABULOSO	\$0.00	\$327.58	\$336,527.30
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$75.88	\$336,451.42
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000064 AJAX	\$0.00	\$67.24	\$336,384.18
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000054 WINDEX	\$0.00	\$40.52	\$336,343.66
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000062 SERVILLETAS DESECHABLES	\$0.00	\$46.55	\$336,297.11
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$0.00	\$53.45	\$336,243.66
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000069 SERVITOALLA	\$0.00	\$113.80	\$336,129.86



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$0.00	\$56.03	\$336,073.83
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000065 SALVO LÍQUIDO	\$0.00	\$94.83	\$335,979.00
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$220.00	\$335,759.00
30/dic./2022	OC 000311	(P01313)	GC Producto: 2141000034 TONER	\$0.00	\$775.86	\$334,983.14
30/dic./2022	OC 000312	(P01316)	GC Producto: 2561000075 POLITUBO IPEX 1/2"	\$0.00	\$2,370.69	\$332,612.45
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$532.76	\$332,079.69
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2521000017 POLVO DE AVION	\$0.00	\$196.56	\$331,883.13
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE	\$0.00	\$237.07	\$331,646.06
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2491000033 PINTURA VINILICA	\$0.00	\$1,036.64	\$330,609.42
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2471000085 TUBULAR C-125	\$0.00	\$631.02	\$329,978.40
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2491000031 SOLDADURA COBRE	\$0.00	\$74.14	\$329,904.26
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE METAL	\$0.00	\$18.96	\$329,885.30
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$143.97	\$329,741.33
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000592 LLAVE COMBINADA	\$0.00	\$236.21	\$329,505.12
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000143 DADO REDONDO PARA ROSCAS	\$0.00	\$73.28	\$329,431.84
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000324 MATRACA	\$0.00	\$392.24	\$329,039.60
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$0.00	\$67.24	\$328,972.36
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2921000005 CANDADO	\$0.00	\$107.33	\$328,865.03
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2561000133 TUBO CPVC	\$0.00	\$651.73	\$328,213.30
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2561000046 COPLE POLITUBO	\$0.00	\$1,034.50	\$327,178.80
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2561000056 EMPAQUE NEOPRENO	\$0.00	\$36.20	\$327,142.60
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2721000024 MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	\$0.00	\$720.66	\$326,421.94
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2721000035 GUANTES DE HULE	\$0.00	\$236.20	\$326,185.74
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2721000037 IMPERMEABLE	\$0.00	\$349.14	\$325,836.60
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2491000028 TUBO DE SILICON	\$0.00	\$172.42	\$325,664.18
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$22.42	\$325,641.76
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	\$0.00	\$387.07	\$325,254.69
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$905.20	\$324,349.49
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000310 MANGO HERRAMIENTA	\$0.00	\$86.20	\$324,263.29
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000310 MANGO HERRAMIENTA	\$0.00	\$62.07	\$324,201.22
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$323,161.22
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45	\$322,132.77
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	\$321,182.77
30/dic./2022	OC 000314	(P01322)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,481.37	\$315,701.40
30/dic./2022	OC 000314	(P01322)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$0.00	\$4,975.39	\$310,726.01
30/dic./2022		79				
			Subtotal	0.00	271,175.56	
			Total (8220) :	664,081.61	3,487,346.43	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$1,000,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$999,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$995,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00	\$982,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00	\$1,000,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$970,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,000.00	\$1,038,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$38,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,430.11	\$1,036,430.11
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$2,880.00	\$0.00	\$1,033,550.11



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$18,554.23	\$0.00	\$1,014,995.88
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$2,995.88	\$0.00	\$1,012,000.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$1,012,300.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$1,000,300.00
01/oct./2022	GM 000014	(P00993)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$1,000,000.00
01/oct./2022		17				
			Subtotal	128,730.11	128,730.11	
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$12,093.00	\$0.00	\$987,907.00
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$62,304.00	\$0.00	\$925,603.00
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00	\$914,603.00
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,140.71	\$919,743.71
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,062.41	\$921,806.12
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$2,989.64	\$0.00	\$918,816.48
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$914,816.48
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,301.00	\$918,117.48
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$5,562.00	\$0.00	\$912,555.48
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$5,515.00	\$0.00	\$907,040.48
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,169.65	\$918,210.13
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$104.00	\$0.00	\$918,106.13
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$927,106.13
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,616.70	\$949,722.83
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,162.05	\$969,884.88
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$5,140.71	\$0.00	\$964,744.17
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$959,744.17
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00	\$956,244.17
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,400.00	\$960,644.17
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$2,062.41	\$0.00	\$958,581.76
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$4,100.00	\$0.00	\$954,481.76
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$364.27	\$954,846.03
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$5,346.00	\$0.00	\$949,500.03
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$413.00	\$0.00	\$949,087.03
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00	\$950,787.03
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00	\$950,507.03
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$7,172.41	\$0.00	\$943,334.62
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$2,197.70	\$0.00	\$941,136.92
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$940,636.92
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$3,960.00	\$0.00	\$936,676.92
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$935,676.92
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$7,619.37	\$0.00	\$928,057.55
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,000.00	\$996,057.55
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$1,580.00	\$0.00	\$994,477.55
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$465.00	\$994,942.55
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$974.10	\$995,916.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00	\$995,116.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,093.00	\$1,007,209.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$1,027,209.65
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$931.03	\$0.00	\$1,026,278.62
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00	\$1,002,278.62
01/nov./2022	GM 000015	(P01102)	Monto Modificado	\$2,278.62	\$0.00	\$1,000,000.00
01/nov./2022		42				
			Subtotal	181,448.89	181,448.89	
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$427.10	\$0.00	\$999,572.90
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$939,572.90
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$5,747.32	\$0.00	\$933,825.58



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,350.87	\$0.00	\$932,474.71
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,579.88	\$936,054.59
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$8,644.23	\$0.00	\$927,410.36
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$30,563.33	\$0.00	\$896,847.03
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,638.81	\$900,485.84
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$11,236.28	\$0.00	\$889,249.56
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$16,291.49	\$0.00	\$872,958.07
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$3,473.78	\$0.00	\$869,484.29
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,141.04	\$874,625.33
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$2,086.00	\$0.00	\$872,539.33
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,152.68	\$873,692.01
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00	\$873,842.01
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$874,142.01
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,314.00	\$875,456.01
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$5,823.86	\$0.00	\$869,632.15
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$521.29	\$870,153.44
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$869,653.44
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$8,145.86	\$0.00	\$861,507.58
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,602.02	\$0.00	\$859,905.56
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00	\$859,855.56
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$856,855.56
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$2,680.56	\$0.00	\$854,175.00
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$634.93	\$0.00	\$853,540.07
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,311.95	\$0.00	\$852,228.12
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$2,660.00	\$0.00	\$849,568.12
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,614.81	\$853,182.93
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$406.54	\$0.00	\$852,776.39
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,400.00	\$878,176.39
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,500.00	\$899,676.39
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,612.44	\$0.00	\$898,063.95
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$426.66	\$0.00	\$897,637.29
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00	\$894,137.29
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$884,137.29
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$2,238.80	\$0.00	\$881,898.49
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$890,898.49
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00	\$884,298.49
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,365.27	\$904,663.76
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$97,984.69	\$1,002,648.45
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00	\$1,002,773.45
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00	\$1,003,373.45
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,479.07	\$0.00	\$1,001,894.38
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$1,135.00	\$0.00	\$1,000,759.38
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00	\$1,002,659.38
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$997,659.38
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,821.81	\$1,010,481.19
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$396.05	\$0.00	\$1,010,885.14
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$220.00	\$1,010,305.14
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$224.00	\$0.00	\$1,010,081.14
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00	\$1,009,381.14
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$10,210.59	\$0.00	\$999,170.55
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$6,756.76	\$0.00	\$992,413.79
01/dic./2022	GM 000016	(P01208)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,586.21	\$1,000,000.00
01/dic./2022	GM 000018	(P01258)	Monto Modificado	\$0.00	\$71,567.39	\$1,071,567.39
01/dic./2022	GM 000018	(P01258)	Monto Modificado	\$0.00	\$65,419.73	\$1,136,987.12
01/dic./2022	57		Subtotal	216,915.49	353,902.61	
			Total (8230) :	527,094.49	664,081.61	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
01/oct./2022			Saldo Inicial			\$9.10
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,448.68	\$0.00	-\$8,439.58
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,668.54	\$0.00	-\$17,108.12
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,723.52	\$0.00	-\$25,831.64
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,803.89	\$0.00	-\$34,635.53
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,841.54	\$0.00	-\$43,477.07
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,888.12	\$0.00	-\$52,365.19
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,814.58	\$0.00	-\$61,179.77
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00	-\$69,920.81
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00	-\$78,661.85
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,448.68	-\$70,213.17
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,668.54	-\$61,544.63
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,723.52	-\$52,821.11
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,803.89	-\$44,017.22
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,841.54	-\$35,175.68
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,888.12	-\$26,287.56
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,814.58	-\$17,472.98
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04	-\$8,731.94
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04	\$9.10
01/oct./2022		19	Subtotal	-78,670.95	-78,670.95	
03/oct./2022	OC 000235	(P00994)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$19,913.66	\$0.00	\$19,922.76
03/oct./2022	OC 000235	(P00994)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$3,863.61	\$0.00	\$23,786.37
03/oct./2022	CO 000235	(P00995)	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,913.66	\$3,872.71
03/oct./2022	CO 000235	(P00995)	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,863.61	\$9.10
03/oct./2022	OC 000236	(P00997)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,600.86	\$0.00	\$2,609.96
03/oct./2022	CO 000236	(P00998)	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,600.86	\$9.10
03/oct./2022		6	Subtotal	26,378.13	26,378.13	
06/oct./2022	OC 000237	(P01000)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$517.24	\$0.00	\$526.34
06/oct./2022	CO 000237	(P01001)	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$517.24	\$9.10
06/oct./2022	OC 000238	(P01003)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,354.12	\$0.00	\$5,363.22
06/oct./2022	CO 000238	(P01004)	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,354.12	\$9.10
06/oct./2022	OC 000239	(P01006)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$76,321.55	\$0.00	\$76,330.65
06/oct./2022	CO 000239	(P01007)	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$76,321.55	\$9.10
06/oct./2022	OC 000240	(P01009)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,827.59	\$0.00	\$1,836.69
06/oct./2022	CO 000240	(P01010)	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,827.59	\$9.10
06/oct./2022	OC 000241	(P01012)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$300.00	\$0.00	\$309.10
06/oct./2022	CO 000241	(P01013)	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$300.00	\$9.10
06/oct./2022		10	Subtotal	84,320.50	84,320.50	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2022	OC 000242	(P01015)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$32,807.76	\$0.00	\$32,816.86
07/oct./2022	CO 000242	(P01016)	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$32,807.76	\$9.10
07/oct./2022	GC 000092	(P01018)	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$35,242.98	\$0.00	\$35,252.08
07/oct./2022	GD 000093	(P01019)	GD Folio: 93	\$0.00	\$35,242.98	\$9.10
07/oct./2022		4	Subtotal	68,050.74	68,050.74	
10/oct./2022	GC 000093	(P01021)	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$9,649.00	\$0.00	\$9,658.10
10/oct./2022	GD 000094	(P01022)	GD Folio: 94	\$0.00	\$9,649.00	\$9.10
10/oct./2022		2	Subtotal	9,649.00	9,649.00	
12/oct./2022	OC 000243	(P01024)	GC Producto: 2991000002 MEDIDOR AGUA	\$33,019.20	\$0.00	\$33,028.30
12/oct./2022	OC 000243	(P01024)	GC Producto: 2561000174 CAJA PARA MEDIDOR	\$2,052.05	\$0.00	\$35,080.35
12/oct./2022	CO 000243	(P01025)	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$2,052.05	\$33,028.30
12/oct./2022	CO 000243	(P01025)	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$33,019.20	\$9.10
12/oct./2022		4	Subtotal	35,071.25	35,071.25	
14/oct./2022	GC 000094	(P01027)	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00	\$19,710.70
14/oct./2022	GC 000094	(P01027)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,931.20	\$0.00	\$137,641.90
14/oct./2022	GC 000094	(P01027)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00	\$138,219.22
14/oct./2022	GC 000094	(P01027)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00	\$139,231.46
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$0.00	\$19,701.60	\$119,529.86
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$0.00	\$117,931.20	\$1,598.66
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$0.00	\$577.32	\$1,021.34
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$0.00	\$1,012.24	\$9.10
14/oct./2022	GC 000095	(P01030)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00	\$19,463.50
14/oct./2022	GD 000096	(P01031)	GD Folio: 96	\$0.00	\$19,454.40	\$9.10
14/oct./2022	GC 000096	(P01033)	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00	\$2,602.15
14/oct./2022	GC 000096	(P01033)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,902.60	\$0.00	\$10,504.75
14/oct./2022	GD 000097	(P01034)	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,593.05	\$7,911.70
14/oct./2022	GD 000097	(P01034)	GD Folio: 97	\$0.00	\$7,902.60	\$9.10
14/oct./2022		14	Subtotal	169,172.41	169,172.41	
18/oct./2022	OC 000244	(P01036)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$112,345.69	\$0.00	\$112,354.79
18/oct./2022	CO 000244	(P01037)	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$112,345.69	\$9.10
18/oct./2022	OC 000245	(P01039)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$656.03	\$0.00	\$665.13
18/oct./2022	CO 000245	(P01040)	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$656.03	\$9.10
18/oct./2022	OC 000246	(P01042)	GC Producto: 2141000034 TONER	\$775.86	\$0.00	\$784.96
18/oct./2022	CO 000246	(P01043)	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$775.86	\$9.10
18/oct./2022	OC 000247	(P01045)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,886.67	\$0.00	\$14,895.77
18/oct./2022	OC 000247	(P01045)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$6,224.08	\$0.00	\$21,119.85



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2022	CO 000247	(P01046)	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,886.67	\$6,233.18
18/oct./2022	CO 000247	(P01046)	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,224.08	\$9.10
18/oct./2022		10	Subtotal	134,888.33	134,888.33	
20/oct./2022	OC 000248	(P01048)	GC Producto: 2471000131 SELLO DE SEGURIDAD CON CABLE	\$4,175.86	\$0.00	\$4,184.96
20/oct./2022	CO 000248	(P01049)	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,175.86	\$9.10
20/oct./2022	OC 000249	(P01051)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,004.31	\$0.00	\$4,013.41
20/oct./2022	CO 000249	(P01052)	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$4,004.31	\$9.10
20/oct./2022		4	Subtotal	8,180.17	8,180.17	
21/oct./2022	OC 000250	(P01054)	GC Producto: 2591000090 HIPOCLORITO DE SODIO	\$30,368.00	\$0.00	\$30,377.10
21/oct./2022	CO 000250	(P01055)	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$0.00	\$30,368.00	\$9.10
21/oct./2022		2	Subtotal	30,368.00	30,368.00	
27/oct./2022	OC 000251	(P01057)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$86.21	\$0.00	\$95.31
27/oct./2022	OC 000251	(P01057)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$543.15	\$0.00	\$638.46
27/oct./2022	OC 000251	(P01057)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$193.98	\$0.00	\$832.44
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$86.21	\$746.23
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$543.15	\$203.08
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$193.98	\$9.10
27/oct./2022	OC 000252	(P01060)	GC Producto: 2561000030 COPLE REPARACION PVC 21/2"	\$3,879.31	\$0.00	\$3,888.41
27/oct./2022	CO 000252	(P01061)	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$0.00	\$3,879.31	\$9.10
27/oct./2022		8	Subtotal	4,702.65	4,702.65	
31/oct./2022	OC 000253	(P01063)	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$60,838.00	\$0.00	\$60,847.10
31/oct./2022	CO 000253	(P01064)	GD Compra : 253 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$0.00	\$60,838.00	\$9.10
31/oct./2022	GC 000097	(P01066)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00	\$19,463.50
31/oct./2022	GD 000098	(P01067)	GD Folio: 98	\$0.00	\$19,454.40	\$9.10
31/oct./2022	GC 000098	(P01069)	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00	\$2,602.15
31/oct./2022	GC 000098	(P01069)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00	\$5,856.10
31/oct./2022	GD 000099	(P01070)	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,593.05	\$3,263.05
31/oct./2022	GD 000099	(P01070)	GD Folio: 99	\$0.00	\$3,253.95	\$9.10
31/oct./2022	GC 000099	(P01072)	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00	\$19,710.70
31/oct./2022	GC 000099	(P01072)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,961.45	\$0.00	\$139,672.15
31/oct./2022	GC 000099	(P01072)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00	\$140,249.47
31/oct./2022	GC 000099	(P01072)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00	\$141,261.71
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$0.00	\$19,701.60	\$121,560.11
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$0.00	\$119,961.45	\$1,598.66
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$0.00	\$577.32	\$1,021.34
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$0.00	\$1,012.24	\$9.10



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	OC 000254	(P01075)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	\$0.00	\$2,309.10
31/oct./2022	CO 000254	(P01076)	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$2,300.00	\$9.10
31/oct./2022	OC 000255	(P01078)	GC Producto: 2961000347 CALAVERA	\$1,465.52	\$0.00	\$1,474.62
31/oct./2022	OC 000255	(P01078)	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	\$77.58	\$0.00	\$1,552.20
31/oct./2022	OC 000255	(P01078)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$222.42	\$0.00	\$1,774.62
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$0.00	\$222.42	\$1,552.20
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$0.00	\$1,465.52	\$86.68
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$0.00	\$77.58	\$9.10
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000033 PINTURA VINILICA	\$228.71	\$0.00	\$237.81
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$54.31	\$0.00	\$292.12
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$18.96	\$0.00	\$311.08
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000021 THINER	\$45.69	\$0.00	\$356.77
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	\$180.18	\$0.00	\$536.95
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000574 CHAROLA	\$35.78	\$0.00	\$572.73
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000181 ESPÁTULA	\$62.07	\$0.00	\$634.80
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	\$1,974.14	\$0.00	\$2,608.94
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$102.58	\$0.00	\$2,711.52
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$110.34	\$0.00	\$2,821.86
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000548 BROCHA	\$47.42	\$0.00	\$2,869.28
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$27.18	\$0.00	\$2,896.46
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$153.01	\$0.00	\$3,049.47
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2471000082 CLAVOS	\$15.10	\$0.00	\$3,064.57
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$32.76	\$0.00	\$3,097.33
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2911000321 MARTILLOS	\$409.48	\$0.00	\$3,506.81
31/oct./2022	OC 000256	(P01081)	GC Producto: 2471000087 RONDANAS	\$23.00	\$0.00	\$3,529.81
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,974.14	\$1,555.67
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.10	\$1,540.57
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.76	\$1,507.81
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00	\$1,484.81
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$228.71	\$1,256.10
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$54.31	\$1,201.79
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.69	\$1,156.10
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$27.18	\$1,128.92
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$153.01	\$975.91
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.96	\$956.95
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.18	\$776.77
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$35.78	\$740.99
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.07	\$678.92
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$102.58	\$576.34
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$110.34	\$466.00
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.42	\$418.58
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$409.48	\$9.10
31/oct./2022	OC 000257	(P01084)	GC Producto: 2141000034 TONER	\$775.86	\$0.00	\$784.96



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	CO 000257	(P01085)	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$0.00	\$775.86	\$9.10
31/oct./2022	OC 000258	(P01087)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,337.37	\$0.00	\$16,346.47
31/oct./2022	OC 000258	(P01087)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$6,051.33	\$0.00	\$22,397.80
31/oct./2022	CO 000258	(P01088)	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,337.37	\$6,060.43
31/oct./2022	CO 000258	(P01088)	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,051.33	\$9.10
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00	\$95.76
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00	\$831.35
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00	\$1,332.35
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00	\$1,415.11
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00	\$2,576.32
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66	\$2,489.66
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59	\$1,754.07
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	\$1,253.07
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76	\$1,170.31
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21	\$9.10
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00	\$1,286.10
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00	\$9.10
31/oct./2022	76		Subtotal	261,987.02	261,987.02	
01/nov./2022	CO 000259	(P01091)	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,431.03	-\$2,421.93
01/nov./2022	OC 000260	(P01093)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$517.24	\$0.00	-\$1,904.69
01/nov./2022	CO 000260	(P01094)	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$517.24	-\$2,421.93
01/nov./2022	OC 000262	(P01099)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,826.72	\$0.00	-\$595.21
01/nov./2022	CO 000262	(P01100)	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,826.72	-\$2,421.93
01/nov./2022	5		Subtotal	2,343.96	4,774.99	
06/nov./2022	OC 000261	(P01096)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$275.00	\$0.00	-\$2,146.93
06/nov./2022	CO 000261	(P01097)	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$275.00	-\$2,421.93
06/nov./2022	2		Subtotal	275.00	275.00	
07/nov./2022	OC 000263	(P01103)	GC Producto: 2471000094 VALVULA CHECK FoFo	\$4,965.00	\$0.00	\$2,543.07
07/nov./2022	OC 000263	(P01103)	GC Producto: 2471000088 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$1,283.00	\$0.00	\$3,826.07
07/nov./2022	OC 000263	(P01103)	GC Producto: 2471000088 VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$3,349.00	\$0.00	\$7,175.07
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$4,965.00	\$2,210.07
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$1,283.00	\$927.07
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$3,349.00	-\$2,421.93
07/nov./2022	OC 000264	(P01106)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$62,711.21	\$0.00	\$60,289.28
07/nov./2022	CO 000264	(P01107)	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$62,711.21	-\$2,421.93
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00	-\$2,038.31
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00	-\$1,521.07
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00	-\$314.17
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00	-\$102.10
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62	-\$485.72
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24	-\$1,002.96
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90	-\$2,209.86
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07	-\$2,421.93



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2022		16				
			Subtotal	74,628.04	74,628.04	
08/nov./2022	OC 000265	(P01109)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$29,268.97	\$0.00	\$26,847.04
08/nov./2022	CO 000265	(P01110)	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$29,268.97	-\$2,421.93
08/nov./2022		2				
			Subtotal	29,268.97	29,268.97	
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000102 SELLO GENERICO	\$3,100.00	\$0.00	\$678.07
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000104 TAPA PRESION	\$580.00	\$0.00	\$1,258.07
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000103 TAPA ROSCA 58	\$1,560.00	\$0.00	\$2,818.07
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000100 TAPA ROSCA 56	\$740.00	\$0.00	\$3,558.07
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000101 TAPA ROSCA 49	\$4,680.00	\$0.00	\$8,238.07
10/nov./2022	OC 000266	(P01112)	GC Producto: 2561000137 CARTUCHO PLISADOR	\$320.00	\$0.00	\$8,558.07
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$3,100.00	\$5,458.07
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$580.00	\$4,878.07
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$1,560.00	\$3,318.07
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$740.00	\$2,578.07
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$4,680.00	-\$2,101.93
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$0.00	\$320.00	-\$2,421.93
10/nov./2022	GC 000100	(P01115)	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$9,649.00	\$0.00	\$7,227.07
10/nov./2022	GD 000101	(P01116)	GD Folio: 101	\$0.00	\$9,649.00	-\$2,421.93
10/nov./2022		14				
			Subtotal	20,629.00	20,629.00	
14/nov./2022	GC 000101	(P01118)	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$36,176.29	\$0.00	\$33,754.36
14/nov./2022	GC 000101	(P01118)	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$33,604.97	\$0.00	\$67,359.33
14/nov./2022	GC 000101	(P01118)	Desc: CUOTAS AL RCV	\$48,287.55	\$0.00	\$115,646.88
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$0.00	\$36,176.29	\$79,470.59
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$0.00	\$33,604.97	\$45,865.62
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$0.00	\$48,287.55	-\$2,421.93
14/nov./2022		6				
			Subtotal	118,068.81	118,068.81	
15/nov./2022	GC 000102	(P01121)	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00	\$17,279.67
15/nov./2022	GC 000102	(P01121)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,748.45	\$0.00	\$137,028.12
15/nov./2022	GC 000102	(P01121)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00	\$137,605.44
15/nov./2022	GC 000102	(P01121)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00	\$138,617.68
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$0.00	\$19,701.60	\$118,916.08
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$0.00	\$119,748.45	-\$832.37
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$0.00	\$577.32	-\$1,409.69
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,012.24	-\$2,421.93
15/nov./2022	GC 000103	(P01124)	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00	\$171.12
15/nov./2022	GC 000103	(P01124)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00	\$3,425.07
15/nov./2022	GD 000104	(P01125)	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,593.05	\$832.02
15/nov./2022	GD 000104	(P01125)	GD Folio: 104	\$0.00	\$3,253.95	-\$2,421.93



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2022	GC 000104	(P01127)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00	\$17,032.47
15/nov./2022	GD 000105	(P01128)	GD Folio: 105	\$0.00	\$19,454.40	-\$2,421.93
15/nov./2022		14	Subtotal	166,341.01	166,341.01	
17/nov./2022	OC 000267	(P01130)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,541.39	\$0.00	\$19,119.46
17/nov./2022	OC 000267	(P01130)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$9,829.66	\$0.00	\$28,949.12
17/nov./2022	CO 000267	(P01131)	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,541.39	\$7,407.73
17/nov./2022	CO 000267	(P01131)	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,829.66	-\$2,421.93
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00	-\$1,190.93
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00	-\$803.00
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00	-\$761.62
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00	-\$301.27
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00	-\$1,532.27
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93	-\$1,920.20
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38	-\$1,961.58
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35	-\$2,421.93
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00	-\$1,326.24
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	\$75.76
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69	-\$1,019.93
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	-\$2,421.93
17/nov./2022		16	Subtotal	35,989.40	35,989.40	
18/nov./2022	OC 000268	(P01133)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$106,728.45	\$0.00	\$104,306.52
18/nov./2022	CO 000268	(P01134)	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$106,728.45	-\$2,421.93
18/nov./2022	OC 000269	(P01136)	GC Producto: 2461000109 ELECTRONIVEL	\$2,792.00	\$0.00	\$370.07
18/nov./2022	CO 000269	(P01137)	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,421.93
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00	-\$571.93
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	-\$2,421.93
18/nov./2022		6	Subtotal	111,370.45	111,370.45	
23/nov./2022	OC 000270	(P01139)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,681.68	\$0.00	-\$740.25
23/nov./2022	CO 000270	(P01140)	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$0.00	\$1,681.68	-\$2,421.93
23/nov./2022		2	Subtotal	1,681.68	1,681.68	
24/nov./2022	OC 000271	(P01142)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$324.00	\$0.00	-\$2,097.93
24/nov./2022	CO 000271	(P01143)	GD Compra : 271 Factura: 3189, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$324.00	-\$2,421.93
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$603.44	\$0.00	-\$1,818.49
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$90.00	\$0.00	-\$1,728.49
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000058 GLADE	\$134.49	\$0.00	-\$1,594.00
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000057 CLOROX	\$241.38	\$0.00	-\$1,352.62
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000062 SERVILLETAS DESECHABLES	\$43.09	\$0.00	-\$1,309.53
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000059 JABON	\$60.35	\$0.00	-\$1,249.18
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2161000058 GLADE	\$88.80	\$0.00	-\$1,160.38
24/nov./2022	OC 000272	(P01145)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$104.00	\$0.00	-\$1,056.38
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$603.44	-\$1,659.82
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$134.49	-\$1,794.31
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$241.38	-\$2,035.69



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTES ALVARADO	\$0.00	\$43.09	-\$2,078.78
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTES ALVARADO	\$0.00	\$60.35	-\$2,139.13
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTES ALVARADO	\$0.00	\$88.80	-\$2,227.93
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTES ALVARADO	\$0.00	\$104.00	-\$2,331.93
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTES ALVARADO	\$0.00	\$90.00	-\$2,421.93
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2561000166 TEE PVC HCA 3"X21/2"	\$257.76	\$0.00	-\$2,164.17
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2561000030 COPLE REPARACION PVC 21/2"	\$284.48	\$0.00	-\$1,879.69
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2911000199 FLEXÓMETRO	\$185.34	\$0.00	-\$1,694.35
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2911000031 AUTOCLE CON MANERAL, DADO Y EXTENSIÓN	\$387.93	\$0.00	-\$1,306.42
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2471000083 LLAVE DE PASO	\$75.87	\$0.00	-\$1,230.55
24/nov./2022	OC 000273	(P01148)	GC Producto: 2911000287 LLAVE MACHO	\$247.42	\$0.00	-\$983.13
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$75.87	-\$1,059.00
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$257.76	-\$1,316.76
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$284.48	-\$1,601.24
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$185.34	-\$1,786.58
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$387.93	-\$2,174.51
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$0.00	\$247.42	-\$2,421.93
24/nov./2022	OC 000274	(P01151)	GC Producto: 2711000124 CAMISETA TIPO POLO	\$8,750.00	\$0.00	\$6,328.07
24/nov./2022	CO 000274	(P01152)	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$8,750.00	-\$2,421.93
24/nov./2022	OC 000275	(P01154)	GC Producto: 2111000194 RESISTOL ADHESIVO	\$4,137.93	\$0.00	\$1,716.00
24/nov./2022	CO 000275	(P01155)	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$0.00	\$4,137.93	-\$2,421.93
24/nov./2022	34		Subtotal	16,016.28	16,016.28	
25/nov./2022	OC 000276	(P01157)	GC Producto: 2561000106 CABEZAL BOMBA CLORADORA	\$1,734.88	\$0.00	-\$687.05
25/nov./2022	CO 000276	(P01158)	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,734.88	-\$2,421.93
25/nov./2022	OC 000277	(P01160)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$37,931.03	\$0.00	\$35,509.10
25/nov./2022	CO 000277	(P01161)	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$37,931.03	-\$2,421.93
25/nov./2022	4		Subtotal	39,665.91	39,665.91	
29/nov./2022	OC 000288	(P01202)	GC Producto: 3951000001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$12,093.00	\$0.00	\$9,671.07
29/nov./2022	CO 000288	(P01203)	GD Compra : 288 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$0.00	\$12,093.00	-\$2,421.93
29/nov./2022	2		Subtotal	12,093.00	12,093.00	
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2911000103 CINCEL	\$448.22	\$0.00	-\$1,973.71
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$301.72	\$0.00	-\$1,671.99
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$86.20	\$0.00	-\$1,585.79
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2961000298 MANGO DE ARRANQUE	\$47.41	\$0.00	-\$1,538.38
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2911000554 CUERDA PARA WIRO	\$21.55	\$0.00	-\$1,516.83
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$689.73	\$0.00	-\$827.10
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2981000005 FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$60.34	\$0.00	-\$766.76
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$534.48	\$0.00	-\$232.28
30/nov./2022	OC 000278	(P01163)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$17.24	\$0.00	-\$215.04



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$448.22	-\$663.26
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$21.55	-\$684.81
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$86.20	-\$771.01
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$47.41	-\$818.42
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$534.48	-\$1,352.90
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$17.24	-\$1,370.14
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$60.34	-\$1,430.48
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$301.72	-\$1,732.20
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$689.73	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$43.10	\$0.00	-\$2,378.83
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$32.33	\$0.00	-\$2,346.50
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	\$163.79	\$0.00	-\$2,182.71
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120.69	\$0.00	-\$2,062.02
30/nov./2022	OC 000279	(P01166)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$474.14	\$0.00	-\$1,587.88
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$120.69	-\$1,708.57
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$43.10	-\$1,751.67
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$32.33	-\$1,784.00
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$163.79	-\$1,947.79
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$474.14	-\$2,421.93
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00	-\$2,140.93
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00	-\$1,633.93
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00	-\$659.14
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00	-\$940.14
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00	-\$1,447.14
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2561000135 CONECTOR HEMBRA	\$465.54	\$0.00	-\$1,956.39
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2561000136 CONECTOR MACHO	\$163.78	\$0.00	-\$1,792.61
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2561000132 EMPAQUE P/MANGUERA	\$17.25	\$0.00	-\$1,775.36
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2461000029 CARBONES MARCHA ALTERNADOR	\$77.58	\$0.00	-\$1,697.78
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$698.28	\$0.00	-\$999.50
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$362.08	\$0.00	-\$637.42
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$33.64	\$0.00	-\$603.78
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000340 ESPEJO	\$172.41	\$0.00	-\$431.37
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000044 CADENA DISTRIBUCIÓN	\$168.10	\$0.00	-\$263.27
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$163.78	\$0.00	-\$99.49
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$68.96	\$0.00	-\$30.53
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$43.10	\$0.00	\$12.57
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2911000585 DISCO DIAMANTE	\$1,637.93	\$0.00	\$1,650.50
30/nov./2022	OC 000280	(P01169)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$310.34	\$0.00	\$1,960.84
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$77.58	\$1,883.26
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$465.54	\$1,417.72
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$163.78	\$1,253.94
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$17.25	\$1,236.69



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$163.78	\$1,072.91
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$310.34	\$762.57
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$1,637.93	-\$875.36
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$33.64	-\$909.00
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$172.41	-\$1,081.41
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$168.10	-\$1,249.51
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$68.96	-\$1,318.47
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$43.10	-\$1,361.57
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$362.08	-\$1,723.65
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$698.28	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120.69	\$0.00	-\$2,301.24
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2961000251 PIOLA	\$38.81	\$0.00	-\$2,262.43
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$568.97	\$0.00	-\$1,693.46
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2561000120 MANGUERA ANILLADA	\$7,099.12	\$0.00	\$5,405.66
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$81.89	\$0.00	\$5,487.55
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2561000064 CONECTOR	\$34.48	\$0.00	\$5,522.03
30/nov./2022	OC 000281	(P01172)	GC Producto: 2471000111 ABRAZADERA REFORZADA DE ACERO INOXIDABLE	\$17.24	\$0.00	\$5,539.27
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$17.24	\$5,522.03
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$7,099.12	-\$1,577.09
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$81.89	-\$1,658.98
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$34.48	-\$1,693.46
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$120.69	-\$1,814.15
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$38.81	-\$1,852.96
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$568.97	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000282	(P01175)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$44,827.59	\$0.00	\$42,405.66
30/nov./2022	CO 000282	(P01176)	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,827.59	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000283	(P01178)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,775.88	\$0.00	\$3,353.95
30/nov./2022	OC 000283	(P01178)	GC Producto: 2961000235 FILTRO	\$2,327.59	\$0.00	\$5,681.54
30/nov./2022	OC 000283	(P01178)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$689.64	\$0.00	\$6,371.18
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$5,775.88	\$595.30
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$2,327.59	-\$1,732.29
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$689.64	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$172.42	\$0.00	-\$2,249.51
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 2961000325 RAYOS	\$25.85	\$0.00	-\$2,223.66
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$73.28	\$0.00	-\$2,150.38
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$99.14	\$0.00	-\$2,051.24
30/nov./2022	OC 000284	(P01181)	GC Producto: 2961000284 GOMAS	\$103.45	\$0.00	-\$1,947.79
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$25.85	-\$1,973.64



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$73.28	-\$2,046.92
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$99.14	-\$2,146.06
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$103.45	-\$2,249.51
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$172.42	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$750.00	\$0.00	-\$1,671.93
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$200.00	\$0.00	-\$1,471.93
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$100.00	\$0.00	-\$1,371.93
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$125.00	\$0.00	-\$1,246.93
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000332 PARCHE PARA VULKANIZAR	\$100.00	\$0.00	-\$1,146.93
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000266 CAMARA PARA LLANTA	\$100.00	\$0.00	-\$1,046.93
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 2961000266 CAMARA PARA LLANTA	\$130.00	\$0.00	-\$916.93
30/nov./2022	OC 000285	(P01184)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100.00	\$0.00	-\$816.93
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$200.00	-\$1,016.93
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$100.00	-\$1,116.93
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$125.00	-\$1,241.93
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$100.00	-\$1,341.93
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$100.00	-\$1,441.93
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$130.00	-\$1,571.93
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$750.00	-\$2,321.93
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$0.00	\$100.00	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000286	(P01187)	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$315.52	\$0.00	-\$2,106.41
30/nov./2022	OC 000286	(P01187)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$551.72	\$0.00	-\$1,554.69
30/nov./2022	OC 000286	(P01187)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	\$180.00	\$0.00	-\$1,374.69
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$315.52	-\$1,690.21
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$551.72	-\$2,241.93
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$180.00	-\$2,421.93
30/nov./2022	OC 000287	(P01190)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$16,579.66	\$0.00	\$14,157.73
30/nov./2022	OC 000287	(P01190)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$10,588.11	\$0.00	\$24,745.84
30/nov./2022	CO 000287	(P01191)	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,579.66	\$8,166.18
30/nov./2022	CO 000287	(P01191)	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,588.11	-\$2,421.93
30/nov./2022	GC 000105	(P01193)	Desc: SUELDOS BASE	\$19,914.60	\$0.00	\$17,492.67
30/nov./2022	GC 000105	(P01193)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,748.45	\$0.00	\$137,241.12
30/nov./2022	GC 000105	(P01193)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00	\$137,818.44
30/nov./2022	GC 000105	(P01193)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00	\$138,830.68
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$0.00	\$19,914.60	\$118,916.08
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$0.00	\$119,748.45	-\$832.37
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$0.00	\$577.32	-\$1,409.69
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,012.24	-\$2,421.93
30/nov./2022	GC 000106	(P01196)	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00	\$171.12
30/nov./2022	GC 000106	(P01196)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00	\$3,425.07
30/nov./2022	GD 000107	(P01197)	GD Folio: 107	\$0.00	\$2,593.05	\$832.02
30/nov./2022	GD 000107	(P01197)	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,253.95	-\$2,421.93
30/nov./2022	GC 000107	(P01199)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00	\$17,032.47
30/nov./2022	GD 000108	(P01200)	GD Folio: 108	\$0.00	\$19,454.40	-\$2,421.93
30/nov./2022	134		Subtotal	267,616.56	267,616.56	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2022	OC 000289	(P01205)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,704.31	\$0.00	\$282.38
01/dic./2022	CO 000289	(P01206)	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,704.31	-\$2,421.93
01/dic./2022	OC 000290	(P01209)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$517.24	\$0.00	-\$1,904.69
01/dic./2022	CO 000290	(P01210)	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$0.00	\$517.24	-\$2,421.93
01/dic./2022	4		Subtotal	3,221.55	3,221.55	
05/dic./2022	OC 000291	(P01212)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,826.72	\$0.00	-\$595.21
05/dic./2022	CO 000291	(P01213)	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,826.72	-\$2,421.93
05/dic./2022	OC 000292	(P01215)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,900.00	\$0.00	-\$521.93
05/dic./2022	CO 000292	(P01216)	GD Compra : 292 Factura: 2A48CD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV	\$0.00	\$1,900.00	-\$2,421.93
05/dic./2022	4		Subtotal	3,726.72	3,726.72	
06/dic./2022	OC 000293	(P01218)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$285.00	\$0.00	-\$2,136.93
06/dic./2022	CO 000293	(P01219)	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$0.00	\$285.00	-\$2,421.93
06/dic./2022	GC 000108	(P01221)	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$9,454.00	\$0.00	\$7,032.07
06/dic./2022	GD 000109	(P01222)	GD Folio: 109	\$0.00	\$9,454.00	-\$2,421.93
06/dic./2022	4		Subtotal	9,739.00	9,739.00	
08/dic./2022	GC 000109	(P01224)	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$34,177.18	\$0.00	\$31,755.25
08/dic./2022	GD 000110	(P01225)	GD Folio: 110	\$0.00	\$34,177.18	-\$2,421.93
08/dic./2022	GC 000110	(P01227)	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00	\$17,279.67
08/dic./2022	GC 000110	(P01227)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,748.45	\$0.00	\$137,028.12
08/dic./2022	GC 000110	(P01227)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00	\$137,605.44
08/dic./2022	GC 000110	(P01227)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,012.24	\$0.00	\$138,617.68
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$0.00	\$19,701.60	\$118,916.08
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$0.00	\$119,748.45	-\$832.37
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$0.00	\$577.32	-\$1,409.69
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$0.00	\$1,012.24	-\$2,421.93
08/dic./2022	GC 000111	(P01230)	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00	\$171.12
08/dic./2022	GC 000111	(P01230)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00	\$3,425.07
08/dic./2022	GD 000112	(P01231)	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,593.05	\$832.02
08/dic./2022	GD 000112	(P01231)	GD Folio: 112	\$0.00	\$3,253.95	-\$2,421.93
08/dic./2022	GC 000112	(P01233)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00	\$17,032.47
08/dic./2022	GD 000113	(P01234)	GD Folio: 113	\$0.00	\$19,454.40	-\$2,421.93
08/dic./2022	OC 000294	(P01236)	GC Producto: 2991000002 MEDIDOR AGUA	\$37,069.00	\$0.00	\$34,647.07
08/dic./2022	CO 000294	(P01237)	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$37,069.00	-\$2,421.93
08/dic./2022	18		Subtotal	237,587.19	237,587.19	
09/dic./2022	OC 000295	(P01239)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$28,955.17	\$0.00	\$26,533.24



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2022	CO 000295	(P01240)	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$28,955.17	-\$2,421.93
09/dic./2022		2	Subtotal	28,955.17	28,955.17	
14/dic./2022	OC 000296	(P01242)	GC Producto: 2481000013 PLANTAS NATURALES	\$400.00	\$0.00	-\$2,021.93
14/dic./2022	OC 000296	(P01242)	GC Producto: 2481000013 PLANTAS NATURALES	\$500.00	\$0.00	-\$1,521.93
14/dic./2022	CO 000296	(P01243)	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$0.00	\$400.00	-\$1,921.93
14/dic./2022	CO 000296	(P01243)	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$0.00	\$500.00	-\$2,421.93
14/dic./2022	OC 000297	(P01245)	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,896.55	\$0.00	\$4,474.62
14/dic./2022	CO 000297	(P01246)	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$0.00	\$6,896.55	-\$2,421.93
14/dic./2022		6	Subtotal	7,796.55	7,796.55	
16/dic./2022	OC 000298	(P01248)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$37,543.97	\$0.00	\$35,122.04
16/dic./2022	CO 000298	(P01249)	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$37,543.97	-\$2,421.93
16/dic./2022	OC 000299	(P01251)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$122,330.17	\$0.00	\$119,908.24
16/dic./2022	CO 000299	(P01252)	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$122,330.17	-\$2,421.93
16/dic./2022		4	Subtotal	159,874.14	159,874.14	
17/dic./2022	GC 000113	(P01254)	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$393,296.38	\$0.00	\$390,874.45
17/dic./2022	GD 000114	(P01255)	GD Folio: 114	\$0.00	\$393,296.38	-\$2,421.93
17/dic./2022	GC 000114	(P01259)	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,193.30	\$0.00	\$14,771.37
17/dic./2022	GD 000115	(P01260)	GD Folio: 115	\$0.00	\$17,193.30	-\$2,421.93
17/dic./2022	GC 000115	(P01262)	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$54,908.91	\$0.00	\$52,486.98
17/dic./2022	GD 000116	(P01263)	GD Folio: 116	\$0.00	\$54,908.91	-\$2,421.93
17/dic./2022		6	Subtotal	465,398.59	465,398.59	
20/dic./2022	OC 000300	(P01265)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$77,716.38	\$0.00	\$75,294.45
20/dic./2022	CO 000300	(P01266)	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$77,716.38	-\$2,421.93
20/dic./2022	OC 000301	(P01268)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,731.90	\$0.00	\$1,309.97
20/dic./2022	CO 000301	(P01269)	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,731.90	-\$2,421.93
20/dic./2022	OC 000302	(P01271)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$651.72	\$0.00	-\$1,770.21
20/dic./2022	CO 000302	(P01272)	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$651.72	-\$2,421.93
20/dic./2022		6	Subtotal	82,100.00	82,100.00	
22/dic./2022	OC 000303	(P01274)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$23,216.25	\$0.00	\$20,794.32
22/dic./2022	OC 000303	(P01274)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$17,375.90	\$0.00	\$38,170.22
22/dic./2022	CO 000303	(P01275)	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,216.25	\$14,953.97
22/dic./2022	CO 000303	(P01275)	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,375.90	-\$2,421.93
22/dic./2022		4	Subtotal	40,592.15	40,592.15	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: SUELDOS BASE	\$19,701.60	\$0.00	\$17,279.67
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$113,823.30	\$0.00	\$131,102.97
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$42,316.17	\$0.00	\$173,419.14
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$577.32	\$0.00	\$173,996.46
30/dic./2022	GC 000116	(P01277)	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,895.64	\$0.00	\$176,892.10
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$19,701.60	\$157,190.50
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$113,823.30	\$43,367.20
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$42,316.17	\$1,051.03
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$577.32	\$473.71
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$0.00	\$2,895.64	-\$2,421.93
30/dic./2022	GC 000117	(P01280)	Desc: SUELDOS BASE	\$2,593.05	\$0.00	\$171.12
30/dic./2022	GC 000117	(P01280)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,253.95	\$0.00	\$3,425.07
30/dic./2022	GC 000117	(P01280)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,893.69	\$0.00	\$5,318.76
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,593.05	\$2,725.71
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$0.00	\$3,253.95	-\$528.24
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,893.69	-\$2,421.93
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00	\$138.07
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000304	(P01283)	GC Producto: 2961000068 COPLA DIRECCIÓN AUTOMÓVIL	\$272.41	\$0.00	-\$2,149.52
30/dic./2022	OC 000304	(P01283)	GC Producto: 2961000348 HERRAJE TAMBOR	\$263.79	\$0.00	-\$1,885.73
30/dic./2022	OC 000304	(P01283)	GC Producto: 2961000349 PERNO CILINDRO	\$43.10	\$0.00	-\$1,842.63
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$272.41	-\$2,115.04
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$263.79	-\$2,378.83
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$43.10	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000305	(P01286)	GC Producto: 2561000043 CINTA TEFLON	\$950.00	\$0.00	-\$1,471.93
30/dic./2022	CO 000305	(P01287)	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$950.00	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000306	(P01289)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$99.14	\$0.00	-\$2,322.79
30/dic./2022	OC 000306	(P01289)	GC Producto: 2961000246 BANDA	\$681.03	\$0.00	-\$1,641.76
30/dic./2022	CO 000306	(P01290)	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$99.14	-\$1,740.90
30/dic./2022	CO 000306	(P01290)	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$0.00	\$681.03	-\$2,421.93
30/dic./2022	GC 000118	(P01292)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$869.37	\$0.00	-\$1,552.56
30/dic./2022	GC 000118	(P01292)	Desc: BONO ESPECIAL ANUAL	\$3,638.81	\$0.00	\$2,086.25
30/dic./2022	GD 000119	(P01293)	GD Folio: 119	\$0.00	\$869.37	\$1,216.88
30/dic./2022	GD 000119	(P01293)	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,638.81	-\$2,421.93
30/dic./2022	GC 000119	(P01295)	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,454.40	\$0.00	\$17,032.47
30/dic./2022	GC 000119	(P01295)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,918.20	\$0.00	\$22,950.67
30/dic./2022	GD 000120	(P01296)	GD Folio: 120	\$0.00	\$19,454.40	\$3,496.27
30/dic./2022	GD 000120	(P01296)	GD Folio: 120	\$0.00	\$5,918.20	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000307	(P01298)	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$6,896.56	\$0.00	\$4,474.63
30/dic./2022	OC 000307	(P01298)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68.96	\$0.00	\$4,543.59
30/dic./2022	CO 000307	(P01299)	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$6,896.56	-\$2,352.97
30/dic./2022	CO 000307	(P01299)	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$0.00	\$68.96	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 2461000110 PISTOLA DE AIRE	\$1,172.41	\$0.00	-\$1,249.52
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$77.59	\$0.00	-\$1,171.93
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	\$534.49	\$0.00	-\$637.44
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 2981000023 HILO PARA DESBROZADORA	\$250.00	\$0.00	-\$387.44
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$442.24	\$0.00	\$54.80



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$215.52	\$0.00	\$270.32
30/dic./2022	OC 000308	(P01301)	GC Producto: 5671000159 desbrozadora	\$7,586.20	\$0.00	\$7,856.52
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$1,172.41	\$6,684.11
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$77.59	\$6,606.52
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$534.49	\$6,072.03
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$250.00	\$5,822.03
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$442.24	\$5,379.79
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$215.52	\$5,164.27
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$7,586.20	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2961000350 HERRADURITAS PARA WIRO	\$103.46	\$0.00	-\$2,318.47
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2981000024 BUJIAS WIRO	\$43.10	\$0.00	-\$2,275.37
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2961000291 RESORTE PARADOR LATERAL	\$21.55	\$0.00	-\$2,253.82
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$155.17	\$0.00	-\$2,098.65
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 2961000291 RESORTE PARADOR LATERAL	\$51.72	\$0.00	-\$2,046.93
30/dic./2022	OC 000309	(P01304)	GC Producto: 3571000004 REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	\$250.00	\$0.00	-\$1,796.93
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$155.17	-\$1,952.10
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$103.46	-\$2,055.56
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$21.55	-\$2,077.11
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$51.72	-\$2,128.83
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$43.10	-\$2,171.93
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$0.00	\$250.00	-\$2,421.93
30/dic./2022	GC 000120	(P01307)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,040.00	\$0.00	\$2,618.07
30/dic./2022	GD 000121	(P01308)	GD Folio: 121	\$0.00	\$5,040.00	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$31.03	\$0.00	-\$2,390.90
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000050 PAPEL SANITARIO	\$301.72	\$0.00	-\$2,089.18
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000053 FABULOSO	\$327.58	\$0.00	-\$1,761.60
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$75.88	\$0.00	-\$1,685.72
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000064 AJAX	\$67.24	\$0.00	-\$1,618.48
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000054 WINDEX	\$40.52	\$0.00	-\$1,577.96
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000062 SERVILLETAS DESECHABLES	\$46.55	\$0.00	-\$1,531.41
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	\$53.45	\$0.00	-\$1,477.96
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000069 SERVITOALLA	\$113.80	\$0.00	-\$1,364.16
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE	\$56.03	\$0.00	-\$1,308.13
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2161000065 SALVO LÍQUIDO	\$94.83	\$0.00	-\$1,213.30
30/dic./2022	OC 000310	(P01310)	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$220.00	\$0.00	-\$993.30
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$31.03	-\$1,024.33
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$301.72	-\$1,326.05
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$327.58	-\$1,653.63
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$67.24	-\$1,720.87
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$40.52	-\$1,761.39
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$46.55	-\$1,807.94
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$53.45	-\$1,861.39
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$113.80	-\$1,975.19
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$56.03	-\$2,031.22
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$94.83	-\$2,126.05
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$0.00	\$75.88	-\$2,201.93



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTÉS ALVARADO	\$0.00	\$220.00	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000311	(P01313)	GC Producto: 2141000034 TONER	\$775.86	\$0.00	-\$1,646.07
30/dic./2022	CO 000311	(P01314)	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$0.00	\$775.86	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000312	(P01316)	GC Producto: 2561000075 POLITUBO IPEX 1/2"	\$2,370.69	\$0.00	-\$51.24
30/dic./2022	CO 000312	(P01317)	GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,370.69	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$532.76	\$0.00	-\$1,889.17
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2521000017 POLVO DE AVION	\$196.56	\$0.00	-\$1,692.61
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000086 CEPILLO ALAMBRE	\$237.07	\$0.00	-\$1,455.54
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2491000033 PINTURA VINILICA	\$1,036.64	\$0.00	-\$418.90
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2471000085 TUBULAR C-125	\$631.02	\$0.00	\$212.12
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2491000031 SOLDADURA COBRE	\$74.14	\$0.00	\$286.26
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE METAL	\$18.96	\$0.00	\$305.22
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$143.97	\$0.00	\$449.19
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000592 LLAVE COMBINADA	\$236.21	\$0.00	\$685.40
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000143 DADO REDONDO PARA ROSCAS	\$73.28	\$0.00	\$758.68
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000324 MATRACA	\$392.24	\$0.00	\$1,150.92
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000534 EXTENCION	\$67.24	\$0.00	\$1,218.16
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2921000005 CANDADO	\$107.33	\$0.00	\$1,325.49
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2561000133 TUBO CPVC	\$651.73	\$0.00	\$1,977.22
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2561000046 COPLA POLITUBO	\$1,034.50	\$0.00	\$3,011.72
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2561000056 EMPAQUE NEOPRENO	\$36.20	\$0.00	\$3,047.92
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2721000024 MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	\$720.66	\$0.00	\$3,768.58
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2721000035 GUANTES DE HULE	\$236.20	\$0.00	\$4,004.78
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2721000037 IMPERMEABLE	\$349.14	\$0.00	\$4,353.92
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2491000028 TUBO DE SILICON	\$172.42	\$0.00	\$4,526.34
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$22.42	\$0.00	\$4,548.76
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	\$387.07	\$0.00	\$4,935.83
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$905.20	\$0.00	\$5,841.03
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000310 MANGO HERRAMIENTA	\$86.20	\$0.00	\$5,927.23
30/dic./2022	OC 000313	(P01319)	GC Producto: 2911000310 MANGO HERRAMIENTA	\$62.07	\$0.00	\$5,989.30
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$905.20	\$5,084.10
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$631.02	\$4,453.08
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$387.07	\$4,066.01
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,036.64	\$3,029.37
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$74.14	\$2,955.23
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$172.42	\$2,782.81
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$196.56	\$2,586.25
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$651.73	\$1,934.52
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,034.50	\$900.02
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.20	\$863.82
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$532.76	\$331.06
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.66	-\$389.60
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$236.20	-\$625.80
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$349.14	-\$974.94



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$22.42	-\$997.36
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$237.07	-\$1,234.43
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.96	-\$1,253.39
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$143.97	-\$1,397.36
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$236.21	-\$1,633.57
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$73.28	-\$1,706.85
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$392.24	-\$2,099.09
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$67.24	-\$2,166.33
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$86.20	-\$2,252.53
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.07	-\$2,314.60
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.33	-\$2,421.93
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	-\$1,381.93
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00	-\$353.48
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,393.48
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45	-\$2,421.93
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	-\$1,471.93
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	-\$2,421.93
30/dic./2022	OC 000314	(P01322)	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,481.37	\$0.00	\$3,059.44
30/dic./2022	OC 000314	(P01322)	GC Producto: 2612000001 DIESEL	\$4,975.39	\$0.00	\$8,034.83
30/dic./2022	CO 000314	(P01323)	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,481.37	\$2,553.46
30/dic./2022	CO 000314	(P01323)	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,975.39	-\$2,421.93
30/dic./2022		158	Subtotal	271,175.56	271,175.56	
			Total (8240) :	2,960,251.94	2,962,682.97	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/oct./2022			Saldo Inicial			-\$72,003.45
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,448.68	\$0.00	-\$80,452.13
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,668.54	\$0.00	-\$89,120.67
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,723.52	\$0.00	-\$97,844.19
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,803.89	\$0.00	-\$106,648.08
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,841.54	\$0.00	-\$115,489.62
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,888.12	\$0.00	-\$124,377.74
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,814.58	\$0.00	-\$133,192.32
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00	-\$141,933.36
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00	-\$150,674.40
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,448.68	-\$142,225.72
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,668.54	-\$133,557.18
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,723.52	-\$124,833.66
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,803.89	-\$116,029.77
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,841.54	-\$107,188.23
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,888.12	-\$98,300.11
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,814.58	-\$89,485.53
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04	-\$80,744.49



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04	-\$72,003.45
01/oct./2022	19		Subtotal	-78,670.95	-78,670.95	
03/oct./2022	CO 000235	(P00995)	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$19,913.66	\$0.00	-\$52,089.79
03/oct./2022	CO 000235	(P00995)	GD Compra : 235 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$3,863.61	\$0.00	-\$48,226.18
03/oct./2022	PP 000235	(P00996)	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	\$0.00	\$19,913.66	-\$68,139.84
03/oct./2022	PP 000235	(P00996)	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	\$0.00	\$3,863.61	-\$72,003.45
03/oct./2022	CO 000236	(P00998)	GD Compra : 236 Factura: 76762899B86E4968B3E52959D, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,600.86	\$0.00	-\$69,402.59
03/oct./2022	PP 000236	(P00999)	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	\$0.00	\$2,600.86	-\$72,003.45
03/oct./2022	6		Subtotal	26,378.13	26,378.13	
06/oct./2022	CO 000237	(P01001)	GD Compra : 237 Factura: AAA1AF22, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00	-\$71,486.21
06/oct./2022	PP 000237	(P01002)	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	\$0.00	\$517.24	-\$72,003.45
06/oct./2022	CO 000238	(P01004)	GD Compra : 238 Factura: A-131998587, 136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$5,354.12	\$0.00	-\$66,649.33
06/oct./2022	PP 000238	(P01005)	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	\$0.00	\$5,354.12	-\$72,003.45
06/oct./2022	CO 000239	(P01007)	GD Compra : 239 Factura: A4BCB58D8C584FE1948FED52F, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$76,321.55	\$0.00	\$4,318.10
06/oct./2022	PP 000239	(P01008)	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	\$0.00	\$76,321.55	-\$72,003.45
06/oct./2022	CO 000240	(P01010)	GD Compra : 240 Factura: 1103220901172229, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,827.59	\$0.00	-\$70,175.86
06/oct./2022	PP 000240	(P01011)	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,827.59	-\$72,003.45
06/oct./2022	CO 000241	(P01013)	GD Compra : 241 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$300.00	\$0.00	-\$71,703.45
06/oct./2022	PP 000241	(P01014)	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	\$0.00	\$300.00	-\$72,003.45
06/oct./2022	10		Subtotal	84,320.50	84,320.50	
07/oct./2022	CO 000242	(P01016)	GD Compra : 242 Factura: 000027643876, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$32,807.76	\$0.00	-\$39,195.69
07/oct./2022	PP 000242	(P01017)	GE Compra : 242, Pago Programado: 242	\$0.00	\$32,807.76	-\$72,003.45
07/oct./2022	GD 000093	(P01019)	GD Folio: 93	\$35,242.98	\$0.00	-\$36,760.47
07/oct./2022	GE 000093	(P01020)	GE Folio: 93	\$0.00	\$35,242.98	-\$72,003.45
07/oct./2022	4		Subtotal	68,050.74	68,050.74	
10/oct./2022	GD 000094	(P01022)	GD Folio: 94	\$9,649.00	\$0.00	-\$62,354.45
10/oct./2022	GE 000094	(P01023)	GE Folio: 94	\$0.00	\$9,649.00	-\$72,003.45
10/oct./2022	2		Subtotal	9,649.00	9,649.00	
12/oct./2022	CO 000243	(P01025)	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$2,052.05	\$0.00	-\$69,951.40
12/oct./2022	CO 000243	(P01025)	GD Compra : 243 Factura: 50522B1B, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$33,019.20	\$0.00	-\$36,932.20
12/oct./2022	PP 000243	(P01026)	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	\$0.00	\$33,019.20	-\$69,951.40
12/oct./2022	PP 000243	(P01026)	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,052.05	-\$72,003.45
12/oct./2022	4		Subtotal	35,071.25	35,071.25	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$19,701.60	\$0.00	-\$52,301.85
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$117,931.20	\$0.00	\$65,629.35
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$577.32	\$0.00	\$66,206.67
14/oct./2022	GD 000095	(P01028)	GD Folio: 95	\$1,012.24	\$0.00	\$67,218.91
14/oct./2022	GE 000095	(P01029)	GE Folio: 95	\$0.00	\$19,701.60	\$47,517.31
14/oct./2022	GE 000095	(P01029)	GE Folio: 95	\$0.00	\$117,931.20	-\$70,413.89
14/oct./2022	GE 000095	(P01029)	GE Folio: 95	\$0.00	\$577.32	-\$70,991.21
14/oct./2022	GE 000095	(P01029)	GE Folio: 95	\$0.00	\$1,012.24	-\$72,003.45
14/oct./2022	GD 000096	(P01031)	GD Folio: 96	\$19,454.40	\$0.00	-\$52,549.05
14/oct./2022	GE 000096	(P01032)	GE Folio: 96	\$0.00	\$19,454.40	-\$72,003.45
14/oct./2022	GD 000097	(P01034)	GD Folio: 97	\$2,593.05	\$0.00	-\$69,410.40
14/oct./2022	GD 000097	(P01034)	GD Folio: 97	\$7,902.60	\$0.00	-\$61,507.80
14/oct./2022	GE 000097	(P01035)	GE Folio: 97	\$0.00	\$2,593.05	-\$64,100.85
14/oct./2022	GE 000097	(P01035)	GE Folio: 97	\$0.00	\$7,902.60	-\$72,003.45
14/oct./2022		14	Subtotal	169,172.41	169,172.41	
18/oct./2022	CO 000244	(P01037)	GD Compra : 244 Factura: 000027643865, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$112,345.69	\$0.00	\$40,342.24
18/oct./2022	PP 000244	(P01038)	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	\$0.00	\$112,345.69	-\$72,003.45
18/oct./2022	CO 000245	(P01040)	GD Compra : 245 Factura: 113100851007, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$656.03	\$0.00	-\$71,347.42
18/oct./2022	PP 000245	(P01041)	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	\$0.00	\$656.03	-\$72,003.45
18/oct./2022	CO 000246	(P01043)	GD Compra : 246 Factura: 8382, 161 TONER ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$775.86	\$0.00	-\$71,227.59
18/oct./2022	PP 000246	(P01044)	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	\$0.00	\$775.86	-\$72,003.45
18/oct./2022	CO 000247	(P01046)	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$14,886.67	\$0.00	-\$57,116.78
18/oct./2022	CO 000247	(P01046)	GD Compra : 247 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,224.08	\$0.00	-\$50,892.70
18/oct./2022	PP 000247	(P01047)	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	\$0.00	\$14,886.67	-\$65,779.37
18/oct./2022	PP 000247	(P01047)	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	\$0.00	\$6,224.08	-\$72,003.45
18/oct./2022		10	Subtotal	134,888.33	134,888.33	
20/oct./2022	CO 000248	(P01049)	GD Compra : 248 Factura: I-496, 75 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V.	\$4,175.86	\$0.00	-\$67,827.59
20/oct./2022	PP 000248	(P01050)	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	\$0.00	\$4,175.86	-\$72,003.45
20/oct./2022	CO 000249	(P01052)	GD Compra : 249 Factura: 113090450939, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,004.31	\$0.00	-\$67,999.14
20/oct./2022	PP 000249	(P01053)	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	\$0.00	\$4,004.31	-\$72,003.45
20/oct./2022		4	Subtotal	8,180.17	8,180.17	
21/oct./2022	CO 000250	(P01055)	GD Compra : 250 Factura: 99F5833E, 217 ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS	\$30,368.00	\$0.00	-\$41,635.45
21/oct./2022	PP 000250	(P01056)	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	\$0.00	\$30,368.00	-\$72,003.45
21/oct./2022		2	Subtotal	30,368.00	30,368.00	
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$86.21	\$0.00	-\$71,917.24



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$543.15	\$0.00	-\$71,374.09
27/oct./2022	CO 000251	(P01058)	GD Compra : 251 Factura: AAA1ABFC, 123 MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE	\$193.98	\$0.00	-\$71,180.11
27/oct./2022	PP 000251	(P01059)	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$0.00	\$86.21	-\$71,266.32
27/oct./2022	PP 000251	(P01059)	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$0.00	\$543.15	-\$71,809.47
27/oct./2022	PP 000251	(P01059)	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$0.00	\$193.98	-\$72,003.45
27/oct./2022	CO 000252	(P01061)	GD Compra : 252 Factura: 8356D618, 214 EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA	\$3,879.31	\$0.00	-\$68,124.14
27/oct./2022	PP 000252	(P01062)	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	\$0.00	\$3,879.31	-\$72,003.45
27/oct./2022	8		Subtotal	4,702.65	4,702.65	
31/oct./2022	CO 000253	(P01064)	GD Compra : 253 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$60,838.00	\$0.00	-\$11,165.45
31/oct./2022	PP 000253	(P01065)	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	\$0.00	\$60,838.00	-\$72,003.45
31/oct./2022	GD 000098	(P01067)	GD Folio: 98	\$19,454.40	\$0.00	-\$52,549.05
31/oct./2022	GE 000098	(P01068)	GE Folio: 98	\$0.00	\$19,454.40	-\$72,003.45
31/oct./2022	GD 000099	(P01070)	GD Folio: 99	\$2,593.05	\$0.00	-\$69,410.40
31/oct./2022	GD 000099	(P01070)	GD Folio: 99	\$3,253.95	\$0.00	-\$66,156.45
31/oct./2022	GE 000099	(P01071)	GE Folio: 99	\$0.00	\$2,593.05	-\$68,749.50
31/oct./2022	GE 000099	(P01071)	GE Folio: 99	\$0.00	\$3,253.95	-\$72,003.45
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$19,701.60	\$0.00	-\$52,301.85
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$119,961.45	\$0.00	\$67,659.60
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$577.32	\$0.00	\$68,236.92
31/oct./2022	GD 000100	(P01073)	GD Folio: 100	\$1,012.24	\$0.00	\$69,249.16
31/oct./2022	GE 000100	(P01074)	GE Folio: 100	\$0.00	\$19,701.60	\$49,547.56
31/oct./2022	GE 000100	(P01074)	GE Folio: 100	\$0.00	\$119,961.45	-\$70,413.89
31/oct./2022	GE 000100	(P01074)	GE Folio: 100	\$0.00	\$577.32	-\$70,991.21
31/oct./2022	GE 000100	(P01074)	GE Folio: 100	\$0.00	\$1,012.24	-\$72,003.45
31/oct./2022	CO 000254	(P01076)	GD Compra : 254 Factura: 668FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$2,300.00	\$0.00	-\$69,703.45
31/oct./2022	PP 000254	(P01077)	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,300.00	-\$72,003.45
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$222.42	\$0.00	-\$71,781.03
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$1,465.52	\$0.00	-\$70,315.51
31/oct./2022	CO 000255	(P01079)	GD Compra : 255 Factura: 1361, 96 OMAR CABRAL MARQUEZ	\$77.58	\$0.00	-\$70,237.93
31/oct./2022	PP 000255	(P01080)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,465.52	-\$71,703.45
31/oct./2022	PP 000255	(P01080)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$0.00	\$77.58	-\$71,781.03
31/oct./2022	PP 000255	(P01080)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$0.00	\$222.42	-\$72,003.45
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,974.14	\$0.00	-\$70,029.31
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$15.10	\$0.00	-\$70,014.21
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$32.76	\$0.00	-\$69,981.45
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00	-\$69,958.45
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$228.71	\$0.00	-\$69,729.74
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$54.31	\$0.00	-\$69,675.43
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$45.69	\$0.00	-\$69,629.74
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$27.18	\$0.00	-\$69,602.56
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$153.01	\$0.00	-\$69,449.55
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$18.96	\$0.00	-\$69,430.59
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$180.18	\$0.00	-\$69,250.41



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$35.78	\$0.00	-\$69,214.63
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$62.07	\$0.00	-\$69,152.56
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$102.58	\$0.00	-\$69,049.98
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$110.34	\$0.00	-\$68,939.64
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$47.42	\$0.00	-\$68,892.22
31/oct./2022	CO 000256	(P01082)	GD Compra : 256 Factura: B-10248, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$409.48	\$0.00	-\$68,482.74
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$228.71	-\$68,711.45
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$54.31	-\$68,765.76
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$18.96	-\$68,784.72
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$45.69	-\$68,830.41
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$180.18	-\$69,010.59
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$35.78	-\$69,046.37
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$62.07	-\$69,108.44
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,974.14	-\$71,082.58
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$102.58	-\$71,185.16
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$110.34	-\$71,295.50
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$47.42	-\$71,342.92
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$27.18	-\$71,370.10
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$153.01	-\$71,523.11
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$15.10	-\$71,538.21
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$32.76	-\$71,570.97
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$409.48	-\$71,980.45
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$0.00	\$23.00	-\$72,003.45
31/oct./2022	CO 000257	(P01085)	GD Compra : 257 Factura: AAA10F98, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$775.86	\$0.00	-\$71,227.59
31/oct./2022	PP 000257	(P01086)	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	\$0.00	\$775.86	-\$72,003.45
31/oct./2022	CO 000258	(P01088)	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$16,337.37	\$0.00	-\$55,666.08
31/oct./2022	CO 000258	(P01088)	GD Compra : 258 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$6,051.33	\$0.00	-\$49,614.75
31/oct./2022	PP 000258	(P01089)	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	\$0.00	\$16,337.37	-\$65,952.12
31/oct./2022	PP 000258	(P01089)	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	\$0.00	\$6,051.33	-\$72,003.45
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00	-\$71,916.79
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00	-\$71,181.20
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00	-\$70,680.20
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00	-\$70,597.44
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00	-\$69,436.23
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66	-\$69,522.89
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59	-\$70,258.48
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	-\$70,759.48
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76	-\$70,842.24
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21	-\$72,003.45
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00	-\$70,726.45
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00	-\$72,003.45
31/oct./2022	76		Subtotal	261,987.02	261,987.02	
01/nov./2022	CO 000259	(P01091)	GD Compra : 259 Factura: 000027762421, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,431.03	\$0.00	-\$69,572.42
01/nov./2022	PP 000259	(P01092)	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	\$0.00	\$2,431.03	-\$72,003.45
01/nov./2022	CO 000260	(P01094)	GD Compra : 260 Factura: AAA1480A, 211 MABELY SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00	-\$71,486.21
01/nov./2022	PP 000260	(P01095)	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	\$0.00	\$517.24	-\$72,003.45



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2022	CO 000262	(P01100)	GD Compra : 262 Factura: 110322100170788, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,826.72	\$0.00	-\$70,176.73
01/nov./2022	PP 000262	(P01101)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$0.00	\$1,826.72	-\$72,003.45
01/nov./2022	6		Subtotal	4,774.99	4,774.99	
06/nov./2022	CO 000261	(P01097)	GD Compra : 261 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$275.00	\$0.00	-\$71,728.45
06/nov./2022	PP 000261	(P01098)	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	\$0.00	\$275.00	-\$72,003.45
06/nov./2022	2		Subtotal	275.00	275.00	
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$4,965.00	\$0.00	-\$67,038.45
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$1,283.00	\$0.00	-\$65,755.45
07/nov./2022	CO 000263	(P01104)	GD Compra : 263 Factura: 6638, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$3,349.00	\$0.00	-\$62,406.45
07/nov./2022	PP 000263	(P01105)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$0.00	\$4,965.00	-\$67,371.45
07/nov./2022	PP 000263	(P01105)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,283.00	-\$68,654.45
07/nov./2022	PP 000263	(P01105)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$0.00	\$3,349.00	-\$72,003.45
07/nov./2022	CO 000264	(P01107)	GD Compra : 264 Factura: 000027793078, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$62,711.21	\$0.00	-\$9,292.24
07/nov./2022	PP 000264	(P01108)	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	\$0.00	\$62,711.21	-\$72,003.45
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00	-\$71,619.83
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00	-\$71,102.59
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00	-\$69,895.69
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00	-\$69,683.62
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62	-\$70,067.24
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24	-\$70,584.48
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90	-\$71,791.38
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07	-\$72,003.45
07/nov./2022	16		Subtotal	74,628.04	74,628.04	
08/nov./2022	CO 000265	(P01110)	GD Compra : 265 Factura: 000027793034, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$29,268.97	\$0.00	-\$42,734.48
08/nov./2022	PP 000265	(P01111)	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	\$0.00	\$29,268.97	-\$72,003.45
08/nov./2022	2		Subtotal	29,268.97	29,268.97	
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$3,100.00	\$0.00	-\$68,903.45
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$580.00	\$0.00	-\$68,323.45
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$1,560.00	\$0.00	-\$66,763.45
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$740.00	\$0.00	-\$66,023.45
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$4,680.00	\$0.00	-\$61,343.45
10/nov./2022	CO 000266	(P01113)	GD Compra : 266 Factura: A-1733, 114 OSCAR JUAN ORTIZ TREJO	\$320.00	\$0.00	-\$61,023.45
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$3,100.00	-\$64,123.45
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$580.00	-\$64,703.45
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,560.00	-\$66,263.45
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$740.00	-\$67,003.45
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$4,680.00	-\$71,683.45
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$0.00	\$320.00	-\$72,003.45
10/nov./2022	GD 000101	(P01116)	GD Folio: 101	\$9,649.00	\$0.00	-\$62,354.45



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2022	GE 000101	(P01117)	GE Folio: 101	\$0.00	\$9,649.00	-\$72,003.45
10/nov./2022		14	Subtotal	20,629.00	20,629.00	
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$36,176.29	\$0.00	-\$35,827.16
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$33,604.97	\$0.00	-\$2,222.19
14/nov./2022	GD 000102	(P01119)	GD Folio: 102	\$48,287.55	\$0.00	\$46,065.36
14/nov./2022	GE 000102	(P01120)	GE Folio: 102	\$0.00	\$36,176.29	\$9,889.07
14/nov./2022	GE 000102	(P01120)	GE Folio: 102	\$0.00	\$33,604.97	-\$23,715.90
14/nov./2022	GE 000102	(P01120)	GE Folio: 102	\$0.00	\$48,287.55	-\$72,003.45
14/nov./2022		6	Subtotal	118,068.81	118,068.81	
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$19,701.60	\$0.00	-\$52,301.85
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$119,748.45	\$0.00	\$67,446.60
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$577.32	\$0.00	\$68,023.92
15/nov./2022	GD 000103	(P01122)	GD Folio: 103	\$1,012.24	\$0.00	\$69,036.16
15/nov./2022	GE 000103	(P01123)	GE Folio: 103	\$0.00	\$19,701.60	\$49,334.56
15/nov./2022	GE 000103	(P01123)	GE Folio: 103	\$0.00	\$119,748.45	-\$70,413.89
15/nov./2022	GE 000103	(P01123)	GE Folio: 103	\$0.00	\$577.32	-\$70,991.21
15/nov./2022	GE 000103	(P01123)	GE Folio: 103	\$0.00	\$1,012.24	-\$72,003.45
15/nov./2022	GD 000104	(P01125)	GD Folio: 104	\$2,593.05	\$0.00	-\$69,410.40
15/nov./2022	GD 000104	(P01125)	GD Folio: 104	\$3,253.95	\$0.00	-\$66,156.45
15/nov./2022	GE 000104	(P01126)	GE Folio: 104	\$0.00	\$2,593.05	-\$68,749.50
15/nov./2022	GE 000104	(P01126)	GE Folio: 104	\$0.00	\$3,253.95	-\$72,003.45
15/nov./2022	GD 000105	(P01128)	GD Folio: 105	\$19,454.40	\$0.00	-\$52,549.05
15/nov./2022	GE 000105	(P01129)	GE Folio: 105	\$0.00	\$19,454.40	-\$72,003.45
15/nov./2022		14	Subtotal	166,341.01	166,341.01	
17/nov./2022	CO 000267	(P01131)	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$21,541.39	\$0.00	-\$50,462.06
17/nov./2022	CO 000267	(P01131)	GD Compra : 267 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$9,829.66	\$0.00	-\$40,632.40
17/nov./2022	PP 000267	(P01132)	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	\$0.00	\$21,541.39	-\$62,173.79
17/nov./2022	PP 000267	(P01132)	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	\$0.00	\$9,829.66	-\$72,003.45
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00	-\$70,772.45
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00	-\$70,384.52
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00	-\$70,343.14
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00	-\$69,882.79
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00	-\$71,113.79
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93	-\$71,501.72
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38	-\$71,543.10
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35	-\$72,003.45
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00	-\$70,907.76
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	-\$69,505.76
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69	-\$70,601.45
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	-\$72,003.45
17/nov./2022		16	Subtotal	35,989.40	35,989.40	
18/nov./2022	CO 000268	(P01134)	GD Compra : 268 Factura: 000027793, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$106,728.45	\$0.00	\$34,725.00
18/nov./2022	PP 000268	(P01135)	GE Compra : 268, Pago Programado: 268	\$0.00	\$106,728.45	-\$72,003.45
18/nov./2022	CO 000269	(P01137)	GD Compra : 269 Factura: 6646, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$2,792.00	\$0.00	-\$69,211.45



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2022	PP 000269	(P01138)	GE Compra : 269, Pago Programado: 269	\$0.00	\$2,792.00	-\$72,003.45
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00	-\$70,153.45
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	-\$72,003.45
18/nov./2022	6		Subtotal	111,370.45	111,370.45	
23/nov./2022	CO 000270	(P01140)	GD Compra : 270 Factura: BAA 74, 81 INTERWIN	\$1,681.68	\$0.00	-\$70,321.77
23/nov./2022	PP 000270	(P01141)	GE Compra : 270, Pago Programado: 270	\$0.00	\$1,681.68	-\$72,003.45
23/nov./2022	2		Subtotal	1,681.68	1,681.68	
24/nov./2022	CO 000271	(P01143)	GD Compra : 271 Factura: 3189, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$324.00	\$0.00	-\$71,679.45
24/nov./2022	PP 000271	(P01144)	GE Compra : 271, Pago Programado: 271	\$0.00	\$324.00	-\$72,003.45
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$603.44	\$0.00	-\$71,400.01
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$134.49	\$0.00	-\$71,265.52
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$241.38	\$0.00	-\$71,024.14
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$43.09	\$0.00	-\$70,981.05
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$60.35	\$0.00	-\$70,920.70
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$88.80	\$0.00	-\$70,831.90
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$104.00	\$0.00	-\$70,727.90
24/nov./2022	CO 000272	(P01146)	GD Compra : 272 Factura: 3191, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$90.00	\$0.00	-\$70,637.90
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$603.44	-\$71,241.34
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$90.00	-\$71,331.34
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$134.49	-\$71,465.83
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$241.38	-\$71,707.21
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$43.09	-\$71,750.30
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$60.35	-\$71,810.65
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$88.80	-\$71,899.45
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$0.00	\$104.00	-\$72,003.45
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$75.87	\$0.00	-\$71,927.58
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$257.76	\$0.00	-\$71,669.82
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$284.48	\$0.00	-\$71,385.34
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$185.34	\$0.00	-\$71,200.00
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$387.93	\$0.00	-\$70,812.07
24/nov./2022	CO 000273	(P01149)	GD Compra : 273 Factura: 1667FE, 4 BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA	\$247.42	\$0.00	-\$70,564.65
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$257.76	-\$70,822.41
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$284.48	-\$71,106.89
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$185.34	-\$71,292.23
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$387.93	-\$71,680.16
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$75.87	-\$71,756.03
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$0.00	\$247.42	-\$72,003.45
24/nov./2022	CO 000274	(P01152)	GD Compra : 274 Factura: 514FE, 99 HORACIO LOPEZ FERNANDEZ	\$8,750.00	\$0.00	-\$63,253.45
24/nov./2022	PP 000274	(P01153)	GE Compra : 274, Pago Programado: 274	\$0.00	\$8,750.00	-\$72,003.45
24/nov./2022	CO 000275	(P01155)	GD Compra : 275 Factura: AAA179A7, 57 FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS	\$4,137.93	\$0.00	-\$67,865.52
24/nov./2022	PP 000275	(P01156)	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	\$0.00	\$4,137.93	-\$72,003.45
24/nov./2022	34		Subtotal	16,016.28	16,016.28	
25/nov./2022	CO 000276	(P01158)	GD Compra : 276 Factura: FA397, 3 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$1,734.88	\$0.00	-\$70,268.57



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2022	PP 000276	(P01159)	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	\$0.00	\$1,734.88	-\$72,003.45
25/nov./2022	CO 000277	(P01161)	GD Compra : 277 Factura: 6645, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$37,931.03	\$0.00	-\$34,072.42
25/nov./2022	PP 000277	(P01162)	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	\$0.00	\$37,931.03	-\$72,003.45
25/nov./2022		4	Subtotal	39,665.91	39,665.91	
29/nov./2022	CO 000288	(P01203)	GD Compra : 288 Factura: LINEA DE CAPTURA, 61 SAT	\$12,093.00	\$0.00	-\$59,910.45
29/nov./2022	PP 000288	(P01204)	GE Compra : 288, Pago Programado: 288	\$0.00	\$12,093.00	-\$72,003.45
29/nov./2022		2	Subtotal	12,093.00	12,093.00	
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$448.22	\$0.00	-\$71,555.23
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$21.55	\$0.00	-\$71,533.68
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$86.20	\$0.00	-\$71,447.48
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$47.41	\$0.00	-\$71,400.07
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$534.48	\$0.00	-\$70,865.59
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$17.24	\$0.00	-\$70,848.35
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$60.34	\$0.00	-\$70,788.01
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$301.72	\$0.00	-\$70,486.29
30/nov./2022	CO 000278	(P01164)	GD Compra : 278 Factura: A4739, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$689.73	\$0.00	-\$69,796.56
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$448.22	-\$70,244.78
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$301.72	-\$70,546.50
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$86.20	-\$70,632.70
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$47.41	-\$70,680.11
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$21.55	-\$70,701.66
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$689.73	-\$71,391.39
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$60.34	-\$71,451.73
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$534.48	-\$71,986.21
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$0.00	\$17.24	-\$72,003.45
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$120.69	\$0.00	-\$71,882.76
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$43.10	\$0.00	-\$71,839.66
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$32.33	\$0.00	-\$71,807.33
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$163.79	\$0.00	-\$71,643.54
30/nov./2022	CO 000279	(P01167)	GD Compra : 279 Factura: A 4740, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$474.14	\$0.00	-\$71,169.40
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$43.10	-\$71,212.50
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$32.33	-\$71,244.83
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$163.79	-\$71,408.62
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$120.69	-\$71,529.31
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$474.14	-\$72,003.45
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00	-\$71,722.45
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00	-\$71,215.45
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00	-\$70,240.66
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00	-\$70,521.66
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00	-\$71,028.66
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79	-\$72,003.45



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$77.58	\$0.00	-\$71,925.87
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$465.54	\$0.00	-\$71,460.33
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$163.78	\$0.00	-\$71,296.55
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$17.25	\$0.00	-\$71,279.30
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$163.78	\$0.00	-\$71,115.52
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$310.34	\$0.00	-\$70,805.18
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,637.93	\$0.00	-\$69,167.25
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$33.64	\$0.00	-\$69,133.61
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$172.41	\$0.00	-\$68,961.20
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$168.10	\$0.00	-\$68,793.10
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$68.96	\$0.00	-\$68,724.14
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$43.10	\$0.00	-\$68,681.04
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$362.08	\$0.00	-\$68,318.96
30/nov./2022	CO 000280	(P01170)	GD Compra : 280 Factura: A 4737, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$698.28	\$0.00	-\$67,620.68
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$465.54	-\$68,086.22
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$163.78	-\$68,250.00
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$17.25	-\$68,267.25
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$77.58	-\$68,344.83
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$698.28	-\$69,043.11
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$362.08	-\$69,405.19
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$33.64	-\$69,438.83
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$172.41	-\$69,611.24
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$168.10	-\$69,779.34
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$163.78	-\$69,943.12
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$68.96	-\$70,012.08
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$43.10	-\$70,055.18
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$1,637.93	-\$71,693.11
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$0.00	\$310.34	-\$72,003.45
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$17.24	\$0.00	-\$71,986.21
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$7,099.12	\$0.00	-\$64,887.09
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$81.89	\$0.00	-\$64,805.20
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$34.48	\$0.00	-\$64,770.72
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$120.69	\$0.00	-\$64,650.03
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$38.81	\$0.00	-\$64,611.22
30/nov./2022	CO 000281	(P01173)	GD Compra : 281 Factura: A 4738, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$568.97	\$0.00	-\$64,042.25
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$120.69	-\$64,162.94
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$38.81	-\$64,201.75
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$568.97	-\$64,770.72
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$7,099.12	-\$71,869.84
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$81.89	-\$71,951.73
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$34.48	-\$71,986.21
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$0.00	\$17.24	-\$72,003.45



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	CO 000282	(P01176)	GD Compra : 282 Factura: 737, 100 SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V.	\$44,827.59	\$0.00	-\$27,175.86
30/nov./2022	PP 000282	(P01177)	GE Compra : 282, Pago Programado: 282	\$0.00	\$44,827.59	-\$72,003.45
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$5,775.88	\$0.00	-\$66,227.57
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$2,327.59	\$0.00	-\$63,899.98
30/nov./2022	CO 000283	(P01179)	GD Compra : 283 Factura: A 22, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$689.64	\$0.00	-\$63,210.34
30/nov./2022	PP 000283	(P01180)	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$0.00	\$5,775.88	-\$68,986.22
30/nov./2022	PP 000283	(P01180)	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$0.00	\$2,327.59	-\$71,313.81
30/nov./2022	PP 000283	(P01180)	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$0.00	\$689.64	-\$72,003.45
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$25.85	\$0.00	-\$71,977.60
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$73.28	\$0.00	-\$71,904.32
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$99.14	\$0.00	-\$71,805.18
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$103.45	\$0.00	-\$71,701.73
30/nov./2022	CO 000284	(P01182)	GD Compra : 284 Factura: A 24, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$172.42	\$0.00	-\$71,529.31
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$172.42	-\$71,701.73
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$25.85	-\$71,727.58
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$73.28	-\$71,800.86
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$99.14	-\$71,900.00
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$0.00	\$103.45	-\$72,003.45
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$200.00	\$0.00	-\$71,803.45
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$100.00	\$0.00	-\$71,703.45
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$125.00	\$0.00	-\$71,578.45
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$100.00	\$0.00	-\$71,478.45
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$100.00	\$0.00	-\$71,378.45
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$130.00	\$0.00	-\$71,248.45
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$750.00	\$0.00	-\$70,498.45
30/nov./2022	CO 000285	(P01185)	GD Compra : 285 Factura: 680FE, 116 GONZALO SALAS AGUILAR	\$100.00	\$0.00	-\$70,398.45
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$750.00	-\$71,148.45
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$200.00	-\$71,348.45
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00	-\$71,448.45
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$125.00	-\$71,573.45
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00	-\$71,673.45
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00	-\$71,773.45
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$130.00	-\$71,903.45
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$0.00	\$100.00	-\$72,003.45
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$315.52	\$0.00	-\$71,687.93
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$551.72	\$0.00	-\$71,136.21
30/nov./2022	CO 000286	(P01188)	GD Compra : 286 Factura: 3190, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$180.00	\$0.00	-\$70,956.21
30/nov./2022	PP 000286	(P01189)	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$0.00	\$315.52	-\$71,271.73
30/nov./2022	PP 000286	(P01189)	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$0.00	\$551.72	-\$71,823.45
30/nov./2022	PP 000286	(P01189)	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$0.00	\$180.00	-\$72,003.45
30/nov./2022	CO 000287	(P01191)	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$16,579.66	\$0.00	-\$55,423.79
30/nov./2022	CO 000287	(P01191)	GD Compra : 287 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$10,588.11	\$0.00	-\$44,835.68
30/nov./2022	PP 000287	(P01192)	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	\$0.00	\$16,579.66	-\$61,415.34
30/nov./2022	PP 000287	(P01192)	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	\$0.00	\$10,588.11	-\$72,003.45



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$19,914.60	\$0.00	-\$52,088.85
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$119,748.45	\$0.00	\$67,659.60
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$577.32	\$0.00	\$68,236.92
30/nov./2022	GD 000106	(P01194)	GD Folio: 106	\$1,012.24	\$0.00	\$69,249.16
30/nov./2022	GE 000106	(P01195)	GE Folio: 106	\$0.00	\$19,914.60	\$49,334.56
30/nov./2022	GE 000106	(P01195)	GE Folio: 106	\$0.00	\$119,748.45	-\$70,413.89
30/nov./2022	GE 000106	(P01195)	GE Folio: 106	\$0.00	\$577.32	-\$70,991.21
30/nov./2022	GE 000106	(P01195)	GE Folio: 106	\$0.00	\$1,012.24	-\$72,003.45
30/nov./2022	GD 000107	(P01197)	GD Folio: 107	\$2,593.05	\$0.00	-\$69,410.40
30/nov./2022	GD 000107	(P01197)	GD Folio: 107	\$3,253.95	\$0.00	-\$66,156.45
30/nov./2022	GE 000107	(P01198)	GE Folio: 107	\$0.00	\$2,593.05	-\$68,749.50
30/nov./2022	GE 000107	(P01198)	GE Folio: 107	\$0.00	\$3,253.95	-\$72,003.45
30/nov./2022	GD 000108	(P01200)	GD Folio: 108	\$19,454.40	\$0.00	-\$52,549.05
30/nov./2022	GE 000108	(P01201)	GE Folio: 108	\$0.00	\$19,454.40	-\$72,003.45
30/nov./2022		134				
			Subtotal	267,616.56	267,616.56	
01/dic./2022	CO 000289	(P01206)	GD Compra : 289 Factura: 00001000000413089770, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,704.31	\$0.00	-\$69,299.14
01/dic./2022	PP 000289	(P01207)	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	\$0.00	\$2,704.31	-\$72,003.45
01/dic./2022	CO 000290	(P01210)	GD Compra : 290 Factura: 001, 218 GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ	\$517.24	\$0.00	-\$71,486.21
01/dic./2022	PP 000290	(P01211)	GE Compra : 290, Pago Programado: 290	\$0.00	\$517.24	-\$72,003.45
01/dic./2022		4				
			Subtotal	3,221.55	3,221.55	
05/dic./2022	CO 000291	(P01213)	GD Compra : 291 Factura: 110322110171360, 10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,826.72	\$0.00	-\$70,176.73
05/dic./2022	PP 000291	(P01214)	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,826.72	-\$72,003.45
05/dic./2022	CO 000292	(P01216)	GD Compra : 292 Factura: 2A48GD41, 219 DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV	\$1,900.00	\$0.00	-\$70,103.45
05/dic./2022	PP 000292	(P01217)	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	\$0.00	\$1,900.00	-\$72,003.45
05/dic./2022		4				
			Subtotal	3,726.72	3,726.72	
06/dic./2022	CO 000293	(P01219)	GD Compra : 293 Factura: VIA BANCO, 33 BBVA	\$285.00	\$0.00	-\$71,718.45
06/dic./2022	PP 000293	(P01220)	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	\$0.00	\$285.00	-\$72,003.45
06/dic./2022	GD 000109	(P01222)	GD Folio: 109	\$9,454.00	\$0.00	-\$62,549.45
06/dic./2022	GE 000109	(P01223)	GE Folio: 109	\$0.00	\$9,454.00	-\$72,003.45
06/dic./2022		4				
			Subtotal	9,739.00	9,739.00	
08/dic./2022	GD 000110	(P01225)	GD Folio: 110	\$34,177.18	\$0.00	-\$37,826.27
08/dic./2022	GE 000110	(P01226)	GE Folio: 110	\$0.00	\$34,177.18	-\$72,003.45
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$19,701.60	\$0.00	-\$52,301.85
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$119,748.45	\$0.00	\$67,446.60
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$577.32	\$0.00	\$68,023.92
08/dic./2022	GD 000111	(P01228)	GD Folio: 111	\$1,012.24	\$0.00	\$69,036.16
08/dic./2022	GE 000111	(P01229)	GE Folio: 111	\$0.00	\$19,701.60	\$49,334.56
08/dic./2022	GE 000111	(P01229)	GE Folio: 111	\$0.00	\$119,748.45	-\$70,413.89
08/dic./2022	GE 000111	(P01229)	GE Folio: 111	\$0.00	\$577.32	-\$70,991.21
08/dic./2022	GE 000111	(P01229)	GE Folio: 111	\$0.00	\$1,012.24	-\$72,003.45
08/dic./2022	GD 000112	(P01231)	GD Folio: 112	\$2,593.05	\$0.00	-\$69,410.40
08/dic./2022	GD 000112	(P01231)	GD Folio: 112	\$3,253.95	\$0.00	-\$66,156.45
08/dic./2022	GE 000112	(P01232)	GE Folio: 112	\$0.00	\$2,593.05	-\$68,749.50
08/dic./2022	GE 000112	(P01232)	GE Folio: 112	\$0.00	\$3,253.95	-\$72,003.45



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2022	GD 000113	(P01234)	GD Folio: 113	\$19,454.40	\$0.00	-\$52,549.05
08/dic./2022	GE 000113	(P01235)	GE Folio: 113	\$0.00	\$19,454.40	-\$72,003.45
08/dic./2022	CO 000294	(P01237)	GD Compra : 294 Factura: 22E20E44, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$37,069.00	\$0.00	-\$34,934.45
08/dic./2022	PP 000294	(P01238)	GE Compra : 294, Pago Programado: 294	\$0.00	\$37,069.00	-\$72,003.45
08/dic./2022		18	Subtotal	237,587.19	237,587.19	
09/dic./2022	CO 000295	(P01240)	GD Compra : 295 Factura: 000027946960, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,955.17	\$0.00	-\$43,048.28
09/dic./2022	PP 000295	(P01241)	GE Compra : 295, Pago Programado: 295	\$0.00	\$28,955.17	-\$72,003.45
09/dic./2022		2	Subtotal	28,955.17	28,955.17	
14/dic./2022	CO 000296	(P01243)	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$400.00	\$0.00	-\$71,603.45
14/dic./2022	CO 000296	(P01243)	GD Compra : 296 Factura: AAA183C5, 209 ADRIANA VILLEGAS COSSIO	\$500.00	\$0.00	-\$71,103.45
14/dic./2022	PP 000296	(P01244)	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	\$0.00	\$400.00	-\$71,503.45
14/dic./2022	PP 000296	(P01244)	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	\$0.00	\$500.00	-\$72,003.45
14/dic./2022	CO 000297	(P01246)	GD Compra : 297 Factura: 37F8D58, 216 FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON	\$6,896.55	\$0.00	-\$65,106.90
14/dic./2022	PP 000297	(P01247)	GE Compra : 297, Pago Programado: 297	\$0.00	\$6,896.55	-\$72,003.45
14/dic./2022		6	Subtotal	7,796.55	7,796.55	
16/dic./2022	CO 000298	(P01249)	GD Compra : 298 Factura: 6654, 28 TRABYESA Y ASOCIADOS	\$37,543.97	\$0.00	-\$34,459.48
16/dic./2022	PP 000298	(P01250)	GE Compra : 298, Pago Programado: 298	\$0.00	\$37,543.97	-\$72,003.45
16/dic./2022	CO 000299	(P01252)	GD Compra : 299 Factura: 000027946949, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$122,330.17	\$0.00	\$50,326.72
16/dic./2022	PP 000299	(P01253)	GE Compra : 299, Pago Programado: 299	\$0.00	\$122,330.17	-\$72,003.45
16/dic./2022		4	Subtotal	159,874.14	159,874.14	
17/dic./2022	GD 000114	(P01255)	GD Folio: 114	\$393,296.38	\$0.00	\$321,292.93
17/dic./2022	GE 000114	(P01256)	GE Folio: 114	\$0.00	\$393,296.38	-\$72,003.45
17/dic./2022	GD 000115	(P01260)	GD Folio: 115	\$17,193.30	\$0.00	-\$54,810.15
17/dic./2022	GD 000116	(P01263)	GD Folio: 116	\$54,908.91	\$0.00	\$98.76
17/dic./2022	GE 000116	(P01264)	GE Folio: 116	\$0.00	\$54,908.91	-\$54,810.15
17/dic./2022		5	Subtotal	465,398.59	448,205.29	
20/dic./2022	CO 000300	(P01266)	GD Compra : 300 Factura: 000027947004, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$77,716.38	\$0.00	\$22,906.23
20/dic./2022	PP 000300	(P01267)	GE Compra : 300, Pago Programado: 300	\$0.00	\$77,716.38	-\$54,810.15
20/dic./2022	CO 000301	(P01269)	GD Compra : 301 Factura: 000027980925, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,731.90	\$0.00	-\$51,078.25
20/dic./2022	PP 000301	(P01270)	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	\$0.00	\$3,731.90	-\$54,810.15
20/dic./2022	CO 000302	(P01272)	GD Compra : 302 Factura: 000027980924, 52 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$651.72	\$0.00	-\$54,158.43
20/dic./2022	PP 000302	(P01273)	GE Compra : 302, Pago Programado: 302	\$0.00	\$651.72	-\$54,810.15
20/dic./2022		6	Subtotal	82,100.00	82,100.00	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2022	CO 000303	(P01275)	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$23,216.25	\$0.00	-\$31,593.90
22/dic./2022	CO 000303	(P01275)	GD Compra : 303 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$17,375.90	\$0.00	-\$14,218.00
22/dic./2022	PP 000303	(P01276)	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	\$0.00	\$23,216.25	-\$37,434.25
22/dic./2022	PP 000303	(P01276)	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	\$0.00	\$17,375.90	-\$54,810.15
22/dic./2022	4		Subtotal	40,592.15	40,592.15	
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$19,701.60	\$0.00	-\$35,108.55
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$113,823.30	\$0.00	\$78,714.75
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$42,316.17	\$0.00	\$121,030.92
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$577.32	\$0.00	\$121,608.24
30/dic./2022	GD 000117	(P01278)	GD Folio: 117	\$2,895.64	\$0.00	\$124,503.88
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$0.00	\$19,701.60	\$104,802.28
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$0.00	\$113,823.30	-\$9,021.02
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$0.00	\$42,316.17	-\$51,337.19
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$0.00	\$577.32	-\$51,914.51
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$0.00	\$2,895.64	-\$54,810.15
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$2,593.05	\$0.00	-\$52,217.10
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$3,253.95	\$0.00	-\$48,963.15
30/dic./2022	GD 000118	(P01281)	GD Folio: 118	\$1,893.69	\$0.00	-\$47,069.46
30/dic./2022	GE 000118	(P01282)	GE Folio: 118	\$0.00	\$2,593.05	-\$49,662.51
30/dic./2022	GE 000118	(P01282)	GE Folio: 118	\$0.00	\$3,253.95	-\$52,916.46
30/dic./2022	GE 000118	(P01282)	GE Folio: 118	\$0.00	\$1,893.69	-\$54,810.15
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00	-\$52,250.15
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$272.41	\$0.00	-\$54,537.74
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$263.79	\$0.00	-\$54,273.95
30/dic./2022	CO 000304	(P01284)	GD Compra : 304 Factura: 002444FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$43.10	\$0.00	-\$54,230.85
30/dic./2022	PP 000304	(P01285)	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$0.00	\$272.41	-\$54,503.26
30/dic./2022	PP 000304	(P01285)	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$0.00	\$263.79	-\$54,767.05
30/dic./2022	PP 000304	(P01285)	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$0.00	\$43.10	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000305	(P01287)	GD Compra : 305 Factura: B25C0B7F, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$950.00	\$0.00	-\$53,860.15
30/dic./2022	PP 000305	(P01288)	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	\$0.00	\$950.00	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000306	(P01290)	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$99.14	\$0.00	-\$54,711.01
30/dic./2022	CO 000306	(P01290)	GD Compra : 306 Factura: 236FE, 78 REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO	\$681.03	\$0.00	-\$54,029.98
30/dic./2022	PP 000306	(P01291)	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	\$0.00	\$99.14	-\$54,129.12
30/dic./2022	PP 000306	(P01291)	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	\$0.00	\$681.03	-\$54,810.15
30/dic./2022	GD 000119	(P01293)	GD Folio: 119	\$869.37	\$0.00	-\$53,940.78
30/dic./2022	GD 000119	(P01293)	GD Folio: 119	\$3,638.81	\$0.00	-\$50,301.97
30/dic./2022	GE 000119	(P01294)	GE Folio: 119	\$0.00	\$869.37	-\$51,171.34
30/dic./2022	GE 000119	(P01294)	GE Folio: 119	\$0.00	\$3,638.81	-\$54,810.15
30/dic./2022	GD 000120	(P01296)	GD Folio: 120	\$19,454.40	\$0.00	-\$35,355.75
30/dic./2022	GD 000120	(P01296)	GD Folio: 120	\$5,918.20	\$0.00	-\$29,437.55
30/dic./2022	GE 000120	(P01297)	GE Folio: 120	\$0.00	\$19,454.40	-\$48,891.95
30/dic./2022	GE 000120	(P01297)	GE Folio: 120	\$0.00	\$5,918.20	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000307	(P01299)	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$6,896.56	\$0.00	-\$47,913.59
30/dic./2022	CO 000307	(P01299)	GD Compra : 307 Factura: A 164, 72 MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA	\$68.96	\$0.00	-\$47,844.63



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	PP 000307	(P01300)	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	\$0.00	\$6,896.56	-\$54,741.19
30/dic./2022	PP 000307	(P01300)	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	\$0.00	\$68.96	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$1,172.41	\$0.00	-\$53,637.74
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$77.59	\$0.00	-\$53,560.15
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$534.49	\$0.00	-\$53,025.66
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$250.00	\$0.00	-\$52,775.66
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$442.24	\$0.00	-\$52,333.42
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$215.52	\$0.00	-\$52,117.90
30/dic./2022	CO 000308	(P01302)	GD Compra : 308 Factura: A 4754, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$7,586.20	\$0.00	-\$44,531.70
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,172.41	-\$45,704.11
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$77.59	-\$45,781.70
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$534.49	-\$46,316.19
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$250.00	-\$46,566.19
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$442.24	-\$47,008.43
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$215.52	-\$47,223.95
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$0.00	\$7,586.20	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$155.17	\$0.00	-\$54,654.98
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$103.46	\$0.00	-\$54,551.52
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$21.55	\$0.00	-\$54,529.97
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$51.72	\$0.00	-\$54,478.25
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$43.10	\$0.00	-\$54,435.15
30/dic./2022	CO 000309	(P01305)	GD Compra : 309 Factura: A 4750, 68 SENDY RODRIGUEZ MADERA	\$250.00	\$0.00	-\$54,185.15
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$103.46	-\$54,288.61
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$43.10	-\$54,331.71
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$21.55	-\$54,353.26
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$155.17	-\$54,508.43
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$51.72	-\$54,560.15
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$0.00	\$250.00	-\$54,810.15
30/dic./2022	GD 000121	(P01308)	GD Folio: 121	\$5,040.00	\$0.00	-\$49,770.15
30/dic./2022	GE 000121	(P01309)	GE Folio: 121	\$0.00	\$5,040.00	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$31.03	\$0.00	-\$54,779.12
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$301.72	\$0.00	-\$54,477.40
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$327.58	\$0.00	-\$54,149.82
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$67.24	\$0.00	-\$54,082.58
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$40.52	\$0.00	-\$54,042.06
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$46.55	\$0.00	-\$53,995.51
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$53.45	\$0.00	-\$53,942.06
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$113.80	\$0.00	-\$53,828.26
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$56.03	\$0.00	-\$53,772.23
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$94.83	\$0.00	-\$53,677.40
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$75.88	\$0.00	-\$53,601.52
30/dic./2022	CO 000310	(P01311)	GD Compra : 310 Factura: 3218, 18 ABARROTOS ALVARADO	\$220.00	\$0.00	-\$53,381.52
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$31.03	-\$53,412.55
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$301.72	-\$53,714.27
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$327.58	-\$54,041.85
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$75.88	-\$54,117.73
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$67.24	-\$54,184.97
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$40.52	-\$54,225.49
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$46.55	-\$54,272.04



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$53.45	-\$54,325.49
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$113.80	-\$54,439.29
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$56.03	-\$54,495.32
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$94.83	-\$54,590.15
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$0.00	\$220.00	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000311	(P01314)	GD Compra : 311 Factura: AAA1DB43, 179 JUAN MANUEL TÉLLEZ	\$775.86	\$0.00	-\$54,034.29
30/dic./2022	PP 000311	(P01315)	GE Compra : 311, Pago Programado: 311	\$0.00	\$775.86	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000312	(P01317)	GD Compra : 312 Factura: 5D549EC5, 201 YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ	\$2,370.69	\$0.00	-\$52,439.46
30/dic./2022	PP 000312	(P01318)	GE Compra : 312, Pago Programado: 312	\$0.00	\$2,370.69	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$905.20	\$0.00	-\$53,904.95
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$631.02	\$0.00	-\$53,273.93
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$387.07	\$0.00	-\$52,886.86
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,036.64	\$0.00	-\$51,850.22
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$74.14	\$0.00	-\$51,776.08
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$172.42	\$0.00	-\$51,603.66
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$196.56	\$0.00	-\$51,407.10
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$651.73	\$0.00	-\$50,755.37
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$1,034.50	\$0.00	-\$49,720.87
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$36.20	\$0.00	-\$49,684.67
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$532.76	\$0.00	-\$49,151.91
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$720.66	\$0.00	-\$48,431.25
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$236.20	\$0.00	-\$48,195.05
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$349.14	\$0.00	-\$47,845.91
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$22.42	\$0.00	-\$47,823.49
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$237.07	\$0.00	-\$47,586.42
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$18.96	\$0.00	-\$47,567.46
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$143.97	\$0.00	-\$47,423.49
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$236.21	\$0.00	-\$47,187.28
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$73.28	\$0.00	-\$47,114.00
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$392.24	\$0.00	-\$46,721.76
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$67.24	\$0.00	-\$46,654.52
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$86.20	\$0.00	-\$46,568.32
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$62.07	\$0.00	-\$46,506.25
30/dic./2022	CO 000313	(P01320)	GD Compra : 313 Factura: B10468, 95 MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ	\$107.33	\$0.00	-\$46,398.92
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$532.76	-\$46,931.68
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$196.56	-\$47,128.24
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$237.07	-\$47,365.31
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$1,036.64	-\$48,401.95



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$631.02	-\$49,032.97
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$74.14	-\$49,107.11
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$18.96	-\$49,126.07
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$143.97	-\$49,270.04
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$236.21	-\$49,506.25
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$73.28	-\$49,579.53
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$392.24	-\$49,971.77
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$67.24	-\$50,039.01
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$107.33	-\$50,146.34
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$651.73	-\$50,798.07
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$1,034.50	-\$51,832.57
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$36.20	-\$51,868.77
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$720.66	-\$52,589.43
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$236.20	-\$52,825.63
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$349.14	-\$53,174.77
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$172.42	-\$53,347.19
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$22.42	-\$53,369.61
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$387.07	-\$53,756.68
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$905.20	-\$54,661.88
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$86.20	-\$54,748.08
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$0.00	\$62.07	-\$54,810.15
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	-\$53,770.15
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00	-\$52,741.70
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	-\$53,781.70
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45	-\$54,810.15
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	-\$53,860.15
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	-\$54,810.15
30/dic./2022	CO 000314	(P01323)	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$5,481.37	\$0.00	-\$49,328.78
30/dic./2022	CO 000314	(P01323)	GD Compra : 314 Factura: VARIAS FACTURAS, 155 PETROLIFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	\$4,975.39	\$0.00	-\$44,353.39
30/dic./2022	PP 000314	(P01324)	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	\$0.00	\$5,481.37	-\$49,834.76
30/dic./2022	PP 000314	(P01324)	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	\$0.00	\$4,975.39	-\$54,810.15
30/dic./2022	158		Subtotal	271,175.56	271,175.56	
31/dic./2022	GE 000115	(P01261)	GE Folio: 115	\$0.00	\$17,193.30	-\$72,003.45
31/dic./2022	1		Subtotal	0.00	17,193.30	
Total (8250) :				2,962,682.97	2,962,682.97	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$72,028.93
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,448.68	\$0.00	\$63,580.25
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,668.54	\$0.00	\$54,911.71
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,723.52	\$0.00	\$46,188.19
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,803.89	\$0.00	\$37,384.30
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,841.54	\$0.00	\$28,542.76
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,888.12	\$0.00	\$19,654.64
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,814.58	\$0.00	\$10,840.06
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00	\$2,099.02
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	-\$8,741.04	\$0.00	-\$6,642.02
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,448.68	\$1,806.66



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,668.54	\$10,475.20
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,723.52	\$19,198.72
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,803.89	\$28,002.61
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,841.54	\$36,844.15
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,888.12	\$45,732.27
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,814.58	\$54,546.85
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04	\$63,287.89
01/oct./2022	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,741.04	\$72,028.93
01/oct./2022	19		Subtotal	-78,670.95	-78,670.95	
03/oct./2022	PP 000235	(P00996)	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	\$19,913.66	\$0.00	\$91,942.59
03/oct./2022	PP 000235	(P00996)	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	\$3,863.61	\$0.00	\$95,806.20
03/oct./2022	PA 000234	(C00379)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$19,913.66	\$75,892.54
03/oct./2022	PA 000234	(C00379)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,863.61	\$72,028.93
03/oct./2022	PP 000236	(P00999)	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	\$2,600.86	\$0.00	\$74,629.79
03/oct./2022	PA 000235	(C00380)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,600.86	\$72,028.93
03/oct./2022	6		Subtotal	26,378.13	26,378.13	
06/oct./2022	PP 000237	(P01002)	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	\$517.24	\$0.00	\$72,546.17
06/oct./2022	PA 000236	(C00381)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$0.00	\$517.24	\$72,028.93
06/oct./2022	PP 000238	(P01005)	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	\$5,354.12	\$0.00	\$77,383.05
06/oct./2022	PA 000237	(C00382)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$5,354.12	\$72,028.93
06/oct./2022	PP 000239	(P01008)	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	\$76,321.55	\$0.00	\$148,350.48
06/oct./2022	PA 000238	(C00383)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$0.00	\$76,321.55	\$72,028.93
06/oct./2022	PP 000240	(P01011)	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	\$1,827.59	\$0.00	\$73,856.52
06/oct./2022	PA 000239	(C00384)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,827.59	\$72,028.93
06/oct./2022	PP 000241	(P01014)	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	\$300.00	\$0.00	\$72,328.93
06/oct./2022	PA 000240	(C00385)	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$0.00	\$300.00	\$72,028.93
06/oct./2022	10		Subtotal	84,320.50	84,320.50	
07/oct./2022	PP 000242	(P01017)	GE Compra : 242, Pago Programado: 242	\$32,807.76	\$0.00	\$104,836.69
07/oct./2022	PA 000241	(C00386)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241	\$0.00	\$32,807.76	\$72,028.93
07/oct./2022	GE 000093	(P01020)	GE Folio: 93	\$35,242.98	\$0.00	\$107,271.91
07/oct./2022	GP 000094	(C00387)	GP Folio: 94	\$0.00	\$35,242.98	\$72,028.93
07/oct./2022	4		Subtotal	68,050.74	68,050.74	
10/oct./2022	GE 000094	(P01023)	GE Folio: 94	\$9,649.00	\$0.00	\$81,677.93
10/oct./2022	GP 000095	(C00388)	GP Folio: 95	\$0.00	\$9,649.00	\$72,028.93
10/oct./2022	2		Subtotal	9,649.00	9,649.00	
12/oct./2022	PP 000243	(P01026)	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	\$33,019.20	\$0.00	\$105,048.13
12/oct./2022	PP 000243	(P01026)	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	\$2,052.05	\$0.00	\$107,100.18
12/oct./2022	PA 000242	(C00389)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$33,019.20	\$74,080.98
12/oct./2022	PA 000242	(C00389)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$0.00	\$2,052.05	\$72,028.93



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/oct./2022		4				
			Subtotal	35,071.25	35,071.25	
14/oct./2022	GE 000095	(P01029)	GE Folio: 95	\$19,701.60	\$0.00	\$91,730.53
14/oct./2022	GE 000095	(P01029)	GE Folio: 95	\$117,931.20	\$0.00	\$209,661.73
14/oct./2022	GE 000095	(P01029)	GE Folio: 95	\$577.32	\$0.00	\$210,239.05
14/oct./2022	GE 000095	(P01029)	GE Folio: 95	\$1,012.24	\$0.00	\$211,251.29
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$0.00	\$19,701.60	\$191,549.69
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$0.00	\$117,931.20	\$73,618.49
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$0.00	\$577.32	\$73,041.17
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,012.24	\$72,028.93
14/oct./2022	GE 000096	(P01032)	GE Folio: 96	\$19,454.40	\$0.00	\$91,483.33
14/oct./2022	GP 000097	(C00391)	GP Folio: 97	\$0.00	\$19,454.40	\$72,028.93
14/oct./2022	GE 000097	(P01035)	GE Folio: 97	\$2,593.05	\$0.00	\$74,621.98
14/oct./2022	GE 000097	(P01035)	GE Folio: 97	\$7,902.60	\$0.00	\$82,524.58
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	GP Folio: 98	\$0.00	\$2,593.05	\$79,931.53
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	GP Folio: 98	\$0.00	\$7,902.60	\$72,028.93
14/oct./2022		14	Subtotal	169,172.41	169,172.41	
18/oct./2022	PP 000244	(P01038)	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	\$112,345.69	\$0.00	\$184,374.62
18/oct./2022	PA 000243	(C00393)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$0.00	\$112,345.69	\$72,028.93
18/oct./2022	PP 000245	(P01041)	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	\$656.03	\$0.00	\$72,684.96
18/oct./2022	PA 000244	(C00395)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$0.00	\$656.03	\$72,028.93
18/oct./2022	PP 000246	(P01044)	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	\$775.86	\$0.00	\$72,804.79
18/oct./2022	PA 000245	(C00396)	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$775.86	\$72,028.93
18/oct./2022	PP 000247	(P01047)	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	\$14,886.67	\$0.00	\$86,915.60
18/oct./2022	PP 000247	(P01047)	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	\$6,224.08	\$0.00	\$93,139.68
18/oct./2022	PA 000246	(C00397)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$14,886.67	\$78,253.01
18/oct./2022	PA 000246	(C00397)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$0.00	\$6,224.08	\$72,028.93
18/oct./2022		10	Subtotal	134,888.33	134,888.33	
20/oct./2022	PP 000248	(P01050)	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	\$4,175.86	\$0.00	\$76,204.79
20/oct./2022	PA 000247	(C00398)	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$4,175.86	\$72,028.93
20/oct./2022	PP 000249	(P01053)	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	\$4,004.31	\$0.00	\$76,033.24
20/oct./2022	PA 000248	(C00399)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,004.31	\$72,028.93
20/oct./2022		4	Subtotal	8,180.17	8,180.17	
21/oct./2022	PP 000250	(P01056)	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	\$30,368.00	\$0.00	\$102,396.93
21/oct./2022	PA 000249	(C00401)	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$0.00	\$30,368.00	\$72,028.93
21/oct./2022		2	Subtotal	30,368.00	30,368.00	
27/oct./2022	PP 000251	(P01059)	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$86.21	\$0.00	\$72,115.14
27/oct./2022	PP 000251	(P01059)	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$543.15	\$0.00	\$72,658.29
27/oct./2022	PP 000251	(P01059)	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	\$193.98	\$0.00	\$72,852.27
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$86.21	\$72,766.06



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$543.15	\$72,222.91
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$0.00	\$193.98	\$72,028.93
27/oct./2022	PP 000252	(P01062)	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	\$3,879.31	\$0.00	\$75,908.24
27/oct./2022	PA 000251	(C00403)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$3,879.31	\$72,028.93
27/oct./2022		8	Subtotal	4,702.65	4,702.65	
31/oct./2022	PP 000253	(P01065)	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	\$60,838.00	\$0.00	\$132,866.93
31/oct./2022	PA 000252	(C00404)	GP SAT, Folio Pago: 252	\$0.00	\$60,838.00	\$72,028.93
31/oct./2022	GE 000098	(P01068)	GE Folio: 98	\$19,454.40	\$0.00	\$91,483.33
31/oct./2022	GP 000099	(C00405)	GP Folio: 99	\$0.00	\$19,454.40	\$72,028.93
31/oct./2022	GE 000099	(P01071)	GE Folio: 99	\$2,593.05	\$0.00	\$74,621.98
31/oct./2022	GE 000099	(P01071)	GE Folio: 99	\$3,253.95	\$0.00	\$77,875.93
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)	GP Folio: 100	\$0.00	\$2,593.05	\$75,282.88
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)	GP Folio: 100	\$0.00	\$3,253.95	\$72,028.93
31/oct./2022	GE 000100	(P01074)	GE Folio: 100	\$19,701.60	\$0.00	\$91,730.53
31/oct./2022	GE 000100	(P01074)	GE Folio: 100	\$119,961.45	\$0.00	\$211,691.98
31/oct./2022	GE 000100	(P01074)	GE Folio: 100	\$577.32	\$0.00	\$212,269.30
31/oct./2022	GE 000100	(P01074)	GE Folio: 100	\$1,012.24	\$0.00	\$213,281.54
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$0.00	\$19,701.60	\$193,579.94
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$0.00	\$119,961.45	\$73,618.49
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$0.00	\$577.32	\$73,041.17
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,012.24	\$72,028.93
31/oct./2022	PP 000254	(P01077)	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	\$2,300.00	\$0.00	\$74,328.93
31/oct./2022	PA 000253	(C00408)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,300.00	\$72,028.93
31/oct./2022	PP 000255	(P01080)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$1,465.52	\$0.00	\$73,494.45
31/oct./2022	PP 000255	(P01080)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$77.58	\$0.00	\$73,572.03
31/oct./2022	PP 000255	(P01080)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	\$222.42	\$0.00	\$73,794.45
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$1,465.52	\$72,328.93
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$77.58	\$72,251.35
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$222.42	\$72,028.93
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$228.71	\$0.00	\$72,257.64
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$54.31	\$0.00	\$72,311.95
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$18.96	\$0.00	\$72,330.91
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$45.69	\$0.00	\$72,376.60
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$180.18	\$0.00	\$72,556.78
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$35.78	\$0.00	\$72,592.56
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$62.07	\$0.00	\$72,654.63
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$1,974.14	\$0.00	\$74,628.77
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$102.58	\$0.00	\$74,731.35
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$110.34	\$0.00	\$74,841.69
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$47.42	\$0.00	\$74,889.11
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$27.18	\$0.00	\$74,916.29
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$153.01	\$0.00	\$75,069.30
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$15.10	\$0.00	\$75,084.40
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$32.76	\$0.00	\$75,117.16
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$409.48	\$0.00	\$75,526.64
31/oct./2022	PP 000256	(P01083)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	\$23.00	\$0.00	\$75,549.64
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,974.14	\$73,575.50
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$15.10	\$73,560.40
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$32.76	\$73,527.64
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$23.00	\$73,504.64
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$228.71	\$73,275.93
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$54.31	\$73,221.62
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$45.69	\$73,175.93
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$27.18	\$73,148.75
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$153.01	\$72,995.74
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$18.96	\$72,976.78



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$180.18	\$72,796.60
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$35.78	\$72,760.82
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$62.07	\$72,698.75
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$102.58	\$72,596.17
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$110.34	\$72,485.83
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$47.42	\$72,438.41
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$0.00	\$409.48	\$72,028.93
31/oct./2022	PP 000257	(P01086)	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	\$775.86	\$0.00	\$72,804.79
31/oct./2022	PA 000256	(C00411)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$0.00	\$775.86	\$72,028.93
31/oct./2022	PP 000258	(P01089)	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	\$16,337.37	\$0.00	\$88,366.30
31/oct./2022	PP 000258	(P01089)	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	\$6,051.33	\$0.00	\$94,417.63
31/oct./2022	PA 000257	(C00412)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$16,337.37	\$78,080.26
31/oct./2022	PA 000257	(C00412)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$0.00	\$6,051.33	\$72,028.93
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$86.66	\$0.00	\$72,115.59
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$735.59	\$0.00	\$72,851.18
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$501.00	\$0.00	\$73,352.18
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$82.76	\$0.00	\$73,434.94
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$1,161.21	\$0.00	\$74,596.15
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.66	\$74,509.49
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.59	\$73,773.90
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.00	\$73,272.90
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.76	\$73,190.14
31/oct./2022	000000	(C00413)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.21	\$72,028.93
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00	\$73,305.93
31/oct./2022	000000	(C00414)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00	\$72,028.93
31/oct./2022	76		Subtotal	261,987.02	261,987.02	
01/nov./2022	PP 000259	(P01092)	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	\$2,431.03	\$0.00	\$74,459.96
01/nov./2022	PA 000258	(C00415)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$2,431.03	\$72,028.93
01/nov./2022	PP 000260	(P01095)	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	\$517.24	\$0.00	\$72,546.17
01/nov./2022	PA 000259	(C00416)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$517.24	\$72,028.93
01/nov./2022	PP 000262	(P01101)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	\$1,826.72	\$0.00	\$73,855.65
01/nov./2022	PA 000261	(C00418)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$0.00	\$1,826.72	\$72,028.93
01/nov./2022	6		Subtotal	4,774.99	4,774.99	
06/nov./2022	PP 000261	(P01098)	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	\$275.00	\$0.00	\$72,303.93
06/nov./2022	PA 000260	(C00417)	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$275.00	\$72,028.93
06/nov./2022	2		Subtotal	275.00	275.00	
07/nov./2022	PP 000263	(P01105)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$4,965.00	\$0.00	\$76,993.93
07/nov./2022	PP 000263	(P01105)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$1,283.00	\$0.00	\$78,276.93
07/nov./2022	PP 000263	(P01105)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	\$3,349.00	\$0.00	\$81,625.93
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$4,965.00	\$76,660.93
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,283.00	\$75,377.93
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$0.00	\$3,349.00	\$72,028.93
07/nov./2022	PP 000264	(P01108)	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	\$62,711.21	\$0.00	\$134,740.14
07/nov./2022	PA 000263	(C00420)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$0.00	\$62,711.21	\$72,028.93
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$383.62	\$0.00	\$72,412.55
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$517.24	\$0.00	\$72,929.79
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$1,206.90	\$0.00	\$74,136.69
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$212.07	\$0.00	\$74,348.76



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.62	\$73,965.14
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.24	\$73,447.90
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.90	\$72,241.00
07/nov./2022	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.07	\$72,028.93
07/nov./2022	16		Subtotal	74,628.04	74,628.04	
08/nov./2022	PP 000265	(P01111)	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	\$29,268.97	\$0.00	\$101,297.90
08/nov./2022	PA 000264	(C00422)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$0.00	\$29,268.97	\$72,028.93
08/nov./2022	2		Subtotal	29,268.97	29,268.97	
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$3,100.00	\$0.00	\$75,128.93
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$580.00	\$0.00	\$75,708.93
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$1,560.00	\$0.00	\$77,268.93
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$740.00	\$0.00	\$78,008.93
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$4,680.00	\$0.00	\$82,688.93
10/nov./2022	PP 000266	(P01114)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	\$320.00	\$0.00	\$83,008.93
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$3,100.00	\$79,908.93
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$580.00	\$79,328.93
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,560.00	\$77,768.93
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$740.00	\$77,028.93
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$4,680.00	\$72,348.93
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$0.00	\$320.00	\$72,028.93
10/nov./2022	GE 000101	(P01117)	GE Folio: 101	\$9,649.00	\$0.00	\$81,677.93
10/nov./2022	GP 000102	(C00424)	GP Folio: 102	\$0.00	\$9,644.00	\$72,033.93
10/nov./2022	14		Subtotal	20,629.00	20,624.00	
14/nov./2022	GE 000102	(P01120)	GE Folio: 102	\$36,176.29	\$0.00	\$108,210.22
14/nov./2022	GE 000102	(P01120)	GE Folio: 102	\$33,604.97	\$0.00	\$141,815.19
14/nov./2022	GE 000102	(P01120)	GE Folio: 102	\$48,287.55	\$0.00	\$190,102.74
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$0.00	\$36,176.29	\$153,926.45
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$0.00	\$33,604.97	\$120,321.48
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$0.00	\$48,287.55	\$72,033.93
14/nov./2022	6		Subtotal	118,068.81	118,068.81	
15/nov./2022	GE 000103	(P01123)	GE Folio: 103	\$19,701.60	\$0.00	\$91,735.53
15/nov./2022	GE 000103	(P01123)	GE Folio: 103	\$119,748.45	\$0.00	\$211,483.98
15/nov./2022	GE 000103	(P01123)	GE Folio: 103	\$577.32	\$0.00	\$212,061.30
15/nov./2022	GE 000103	(P01123)	GE Folio: 103	\$1,012.24	\$0.00	\$213,073.54
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$0.00	\$19,701.60	\$193,371.94
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$0.00	\$119,748.45	\$73,623.49
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$0.00	\$577.32	\$73,046.17
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$0.00	\$1,012.24	\$72,033.93
15/nov./2022	GE 000104	(P01126)	GE Folio: 104	\$2,593.05	\$0.00	\$74,626.98
15/nov./2022	GE 000104	(P01126)	GE Folio: 104	\$3,253.95	\$0.00	\$77,880.93
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	GP Folio: 105	\$0.00	\$2,593.05	\$75,287.88
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	GP Folio: 105	\$0.00	\$3,253.95	\$72,033.93
15/nov./2022	GE 000105	(P01129)	GE Folio: 105	\$19,454.40	\$0.00	\$91,488.33
15/nov./2022	GP 000106	(C00428)	GP Folio: 106	\$0.00	\$19,454.40	\$72,033.93
15/nov./2022	14		Subtotal	166,341.01	166,341.01	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2022	PP 000267	(P01132)	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	\$21,541.39	\$0.00	\$93,575.32
17/nov./2022	PP 000267	(P01132)	GE Compra : 267, Pago Programado: 267	\$9,829.66	\$0.00	\$103,404.98
17/nov./2022	PA 000266	(C00429)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$21,541.39	\$81,863.59
17/nov./2022	PA 000266	(C00429)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$9,829.66	\$72,033.93
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$1,231.00	\$0.00	\$73,264.93
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$387.93	\$0.00	\$73,652.86
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$41.38	\$0.00	\$73,694.24
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$460.35	\$0.00	\$74,154.59
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.00	\$72,923.59
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.93	\$72,535.66
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.38	\$72,494.28
17/nov./2022	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.35	\$72,033.93
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.69	\$0.00	\$73,129.62
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00	\$74,531.62
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.69	\$73,435.93
17/nov./2022	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00	\$72,033.93
17/nov./2022		16	Subtotal	35,989.40	35,989.40	
18/nov./2022	PP 000268	(P01135)	GE Compra : 268, Pago Programado: 268	\$106,728.45	\$0.00	\$178,762.38
18/nov./2022	PA 000267	(C00432)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$0.00	\$106,728.45	\$72,033.93
18/nov./2022	PP 000269	(P01138)	GE Compra : 269, Pago Programado: 269	\$2,792.00	\$0.00	\$74,825.93
18/nov./2022	PA 000268	(C00434)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,792.00	\$72,033.93
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00	\$73,883.93
18/nov./2022	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00	\$72,033.93
18/nov./2022		6	Subtotal	111,370.45	111,370.45	
23/nov./2022	PP 000270	(P01141)	GE Compra : 270, Pago Programado: 270	\$1,681.68	\$0.00	\$73,715.61
23/nov./2022	PA 000269	(C00436)	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,681.68	\$72,033.93
23/nov./2022		2	Subtotal	1,681.68	1,681.68	
24/nov./2022	PP 000271	(P01144)	GE Compra : 271, Pago Programado: 271	\$324.00	\$0.00	\$72,357.93
24/nov./2022	PA 000270	(C00437)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 270	\$0.00	\$324.00	\$72,033.93
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$603.44	\$0.00	\$72,637.37
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$90.00	\$0.00	\$72,727.37
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$134.49	\$0.00	\$72,861.86
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$241.38	\$0.00	\$73,103.24
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$43.09	\$0.00	\$73,146.33
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$60.35	\$0.00	\$73,206.68
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$88.80	\$0.00	\$73,295.48
24/nov./2022	PP 000272	(P01147)	GE Compra : 272, Pago Programado: 272	\$104.00	\$0.00	\$73,399.48
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$603.44	\$72,796.04
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$134.49	\$72,661.55
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$241.38	\$72,420.17
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$43.09	\$72,377.08
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$60.35	\$72,316.73
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$88.80	\$72,227.93
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$104.00	\$72,123.93
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 271	\$0.00	\$90.00	\$72,033.93



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$257.76	\$0.00	\$72,291.69
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$284.48	\$0.00	\$72,576.17
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$185.34	\$0.00	\$72,761.51
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$387.93	\$0.00	\$73,149.44
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$75.87	\$0.00	\$73,225.31
24/nov./2022	PP 000273	(P01150)	GE Compra : 273, Pago Programado: 273	\$247.42	\$0.00	\$73,472.73
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$75.87	\$73,396.86
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$257.76	\$73,139.10
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$284.48	\$72,854.62
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$185.34	\$72,669.28
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$387.93	\$72,281.35
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$0.00	\$247.42	\$72,033.93
24/nov./2022	PP 000274	(P01153)	GE Compra : 274, Pago Programado: 274	\$8,750.00	\$0.00	\$80,783.93
24/nov./2022	PA 000273	(C00440)	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$0.00	\$8,750.00	\$72,033.93
24/nov./2022	PP 000275	(P01156)	GE Compra : 275, Pago Programado: 275	\$4,137.93	\$0.00	\$76,171.86
24/nov./2022	PA 000274	(C00441)	GP FRANCISCA CATANO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$0.00	\$4,137.93	\$72,033.93
24/nov./2022	34		Subtotal	16,016.28	16,016.28	
25/nov./2022	PP 000276	(P01159)	GE Compra : 276, Pago Programado: 276	\$1,734.88	\$0.00	\$73,768.81
25/nov./2022	PA 000275	(C00442)	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$1,734.88	\$72,033.93
25/nov./2022	PP 000277	(P01162)	GE Compra : 277, Pago Programado: 277	\$37,931.03	\$0.00	\$109,964.96
25/nov./2022	PA 000276	(C00443)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$0.00	\$37,931.03	\$72,033.93
25/nov./2022	4		Subtotal	39,665.91	39,665.91	
29/nov./2022	PP 000288	(P01204)	GE Compra : 288, Pago Programado: 288	\$12,093.00	\$0.00	\$84,126.93
29/nov./2022	PA 000287	(C00460)	GP SAT, Folio Pago: 287	\$0.00	\$12,093.00	\$72,033.93
29/nov./2022	2		Subtotal	12,093.00	12,093.00	
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$448.22	\$0.00	\$72,482.15
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$301.72	\$0.00	\$72,783.87
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$86.20	\$0.00	\$72,870.07
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$47.41	\$0.00	\$72,917.48
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$21.55	\$0.00	\$72,939.03
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$689.73	\$0.00	\$73,628.76
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$60.34	\$0.00	\$73,689.10
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$534.48	\$0.00	\$74,223.58
30/nov./2022	PP 000278	(P01165)	GE Compra : 278, Pago Programado: 278	\$17.24	\$0.00	\$74,240.82
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$448.22	\$73,792.60
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$21.55	\$73,771.05
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$86.20	\$73,684.85
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$47.41	\$73,637.44
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$534.48	\$73,102.96
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$17.24	\$73,085.72
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$301.72	\$72,784.00
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$689.73	\$72,094.27
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$0.00	\$60.34	\$72,033.93
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$43.10	\$0.00	\$72,077.03



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$32.33	\$0.00	\$72,109.36
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$163.79	\$0.00	\$72,273.15
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$120.69	\$0.00	\$72,393.84
30/nov./2022	PP 000279	(P01168)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$474.14	\$0.00	\$72,867.98
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$43.10	\$72,824.88
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$32.33	\$72,792.55
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$163.79	\$72,628.76
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$474.14	\$72,154.62
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$0.00	\$120.69	\$72,033.93
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00	\$72,314.93
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00	\$72,821.93
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$974.79	\$0.00	\$73,796.72
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00	\$73,515.72
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00	\$73,008.72
30/nov./2022	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$974.79	\$72,033.93
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$465.54	\$0.00	\$72,499.47
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$163.78	\$0.00	\$72,663.25
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$17.25	\$0.00	\$72,680.50
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$77.58	\$0.00	\$72,758.08
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$698.28	\$0.00	\$73,456.36
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$362.08	\$0.00	\$73,818.44
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$33.64	\$0.00	\$73,852.08
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$172.41	\$0.00	\$74,024.49
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$168.10	\$0.00	\$74,192.59
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$163.78	\$0.00	\$74,356.37
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$68.96	\$0.00	\$74,425.33
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$43.10	\$0.00	\$74,468.43
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$1,637.93	\$0.00	\$76,106.36
30/nov./2022	PP 000280	(P01171)	GE Compra : 280, Pago Programado: 280	\$310.34	\$0.00	\$76,416.70
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$77.58	\$76,339.12
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$465.54	\$75,873.58
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$163.78	\$75,709.80
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$17.25	\$75,692.55
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$163.78	\$75,528.77
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,637.93	\$73,890.84
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$33.64	\$73,857.20
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$172.41	\$73,684.79
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$168.10	\$73,516.69
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$68.96	\$73,447.73
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$43.10	\$73,404.63
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$362.08	\$73,042.55
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$698.28	\$72,344.27
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$310.34	\$72,033.93
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$120.69	\$0.00	\$72,154.62
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$38.81	\$0.00	\$72,193.43
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$568.97	\$0.00	\$72,762.40
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$7,099.12	\$0.00	\$79,861.52
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$81.89	\$0.00	\$79,943.41
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$34.48	\$0.00	\$79,977.89
30/nov./2022	PP 000281	(P01174)	GE Compra : 281, Pago Programado: 281	\$17.24	\$0.00	\$79,995.13
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$17.24	\$79,977.89
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$7,099.12	\$72,878.77
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$81.89	\$72,796.88
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$34.48	\$72,762.40
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$38.81	\$72,723.59
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$568.97	\$72,154.62
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$120.69	\$72,033.93
30/nov./2022	PP 000282	(P01177)	GE Compra : 282, Pago Programado: 282	\$44,827.59	\$0.00	\$116,861.52



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	PA 000281	(C00449)	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$44,827.59	\$72,033.93
30/nov./2022	PP 000283	(P01180)	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$5,775.88	\$0.00	\$77,809.81
30/nov./2022	PP 000283	(P01180)	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$2,327.59	\$0.00	\$80,137.40
30/nov./2022	PP 000283	(P01180)	GE Compra : 283, Pago Programado: 283	\$689.64	\$0.00	\$80,827.04
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,327.59	\$78,499.45
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$689.64	\$77,809.81
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,775.88	\$72,033.93
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$172.42	\$0.00	\$72,206.35
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$25.85	\$0.00	\$72,232.20
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$73.28	\$0.00	\$72,305.48
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$99.14	\$0.00	\$72,404.62
30/nov./2022	PP 000284	(P01183)	GE Compra : 284, Pago Programado: 284	\$103.45	\$0.00	\$72,508.07
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$25.85	\$72,482.22
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$73.28	\$72,408.94
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$99.14	\$72,309.80
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$103.45	\$72,206.35
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$0.00	\$372.42	\$71,833.93
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$750.00	\$0.00	\$72,583.93
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$200.00	\$0.00	\$72,783.93
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00	\$72,883.93
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$125.00	\$0.00	\$73,008.93
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00	\$73,108.93
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00	\$73,208.93
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$130.00	\$0.00	\$73,338.93
30/nov./2022	PP 000285	(P01186)	GE Compra : 285, Pago Programado: 285	\$100.00	\$0.00	\$73,438.93
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$200.00	\$73,238.93
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$100.00	\$73,138.93
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$125.00	\$73,013.93
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$100.00	\$72,913.93
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$100.00	\$72,813.93
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$130.00	\$72,683.93
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$750.00	\$71,933.93
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$0.00	\$100.00	\$71,833.93
30/nov./2022	PP 000286	(P01189)	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$315.52	\$0.00	\$72,149.45
30/nov./2022	PP 000286	(P01189)	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$551.72	\$0.00	\$72,701.17
30/nov./2022	PP 000286	(P01189)	GE Compra : 286, Pago Programado: 286	\$180.00	\$0.00	\$72,881.17
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$315.52	\$72,565.65
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$551.72	\$72,013.93
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$180.00	\$71,833.93
30/nov./2022	PP 000287	(P01192)	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	\$16,579.66	\$0.00	\$88,413.59
30/nov./2022	PP 000287	(P01192)	GE Compra : 287, Pago Programado: 287	\$10,588.11	\$0.00	\$99,001.70
30/nov./2022	PA 000286	(C00454)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$16,579.66	\$82,422.04
30/nov./2022	PA 000286	(C00454)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$0.00	\$10,588.11	\$71,833.93
30/nov./2022	GE 000106	(P01195)	GE Folio: 106	\$19,914.60	\$0.00	\$91,748.53
30/nov./2022	GE 000106	(P01195)	GE Folio: 106	\$119,748.45	\$0.00	\$211,496.98
30/nov./2022	GE 000106	(P01195)	GE Folio: 106	\$577.32	\$0.00	\$212,074.30
30/nov./2022	GE 000106	(P01195)	GE Folio: 106	\$1,012.24	\$0.00	\$213,086.54
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$0.00	\$19,914.60	\$193,171.94
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$0.00	\$119,748.45	\$73,423.49
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$0.00	\$577.32	\$72,846.17
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$0.00	\$1,012.24	\$71,833.93
30/nov./2022	GE 000107	(P01198)	GE Folio: 107	\$2,593.05	\$0.00	\$74,426.98
30/nov./2022	GE 000107	(P01198)	GE Folio: 107	\$3,253.95	\$0.00	\$77,680.93
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)	GP Folio: 108	\$0.00	\$2,593.05	\$75,087.88
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)	GP Folio: 108	\$0.00	\$3,253.95	\$71,833.93
30/nov./2022	GE 000108	(P01201)	GE Folio: 108	\$19,454.40	\$0.00	\$91,288.33
30/nov./2022	GP 000109	(C00457)	GP Folio: 109	\$0.00	\$19,454.40	\$71,833.93
30/nov./2022	GP 000109	(C00458)	Cancelación GP Folio: 109	\$0.00	-\$19,454.40	\$91,288.33



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	GP 000110	(C00459)	GP Folio: 110	\$0.00	\$19,454.40	\$71,833.93
30/nov./2022		136	Subtotal	267,616.56	267,816.56	
01/dic./2022	PP 000289	(P01207)	GE Compra : 289, Pago Programado: 289	\$2,704.31	\$0.00	\$74,538.24
01/dic./2022	PA 000288	(C00461)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,704.31	\$71,833.93
01/dic./2022	PP 000290	(P01211)	GE Compra : 290, Pago Programado: 290	\$517.24	\$0.00	\$72,351.17
01/dic./2022	PA 000289	(C00462)	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$0.00	\$517.24	\$71,833.93
01/dic./2022		4	Subtotal	3,221.55	3,221.55	
05/dic./2022	PP 000291	(P01214)	GE Compra : 291, Pago Programado: 291	\$1,826.72	\$0.00	\$73,660.65
05/dic./2022	PA 000290	(C00463)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,826.72	\$71,833.93
05/dic./2022	PP 000292	(P01217)	GE Compra : 292, Pago Programado: 292	\$1,900.00	\$0.00	\$73,733.93
05/dic./2022	PA 000291	(C00464)	GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,900.00	\$71,833.93
05/dic./2022		4	Subtotal	3,726.72	3,726.72	
06/dic./2022	PP 000293	(P01220)	GE Compra : 293, Pago Programado: 293	\$285.00	\$0.00	\$72,118.93
06/dic./2022	PA 000292	(C00465)	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$285.00	\$71,833.93
06/dic./2022	GE 000109	(P01223)	GE Folio: 109	\$9,454.00	\$0.00	\$81,287.93
06/dic./2022		3	Subtotal	9,739.00	285.00	
08/dic./2022	GE 000110	(P01226)	GE Folio: 110	\$34,177.18	\$0.00	\$115,465.11
08/dic./2022	GP 000112	(C00467)	GP Folio: 112	\$0.00	\$34,177.18	\$81,287.93
08/dic./2022	GE 000111	(P01229)	GE Folio: 111	\$19,701.60	\$0.00	\$100,989.53
08/dic./2022	GE 000111	(P01229)	GE Folio: 111	\$119,748.45	\$0.00	\$220,737.98
08/dic./2022	GE 000111	(P01229)	GE Folio: 111	\$577.32	\$0.00	\$221,315.30
08/dic./2022	GE 000111	(P01229)	GE Folio: 111	\$1,012.24	\$0.00	\$222,327.54
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$0.00	\$19,701.60	\$202,625.94
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$0.00	\$119,748.45	\$82,877.49
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$0.00	\$577.32	\$82,300.17
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$0.00	\$1,012.24	\$81,287.93
08/dic./2022	GE 000112	(P01232)	GE Folio: 112	\$2,593.05	\$0.00	\$83,880.98
08/dic./2022	GE 000112	(P01232)	GE Folio: 112	\$3,253.95	\$0.00	\$87,134.93
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	GP Folio: 114	\$0.00	\$2,593.05	\$84,541.88
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	GP Folio: 114	\$0.00	\$3,253.95	\$81,287.93
08/dic./2022	GE 000113	(P01235)	GE Folio: 113	\$19,454.40	\$0.00	\$100,742.33
08/dic./2022	GP 000115	(C00470)	GP Folio: 115	\$0.00	\$19,454.40	\$81,287.93
08/dic./2022	PP 000294	(P01238)	GE Compra : 294, Pago Programado: 294	\$37,069.00	\$0.00	\$118,356.93
08/dic./2022	PA 000293	(C00471)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$37,069.00	\$81,287.93
08/dic./2022		18	Subtotal	237,587.19	237,587.19	
09/dic./2022	PP 000295	(P01241)	GE Compra : 295, Pago Programado: 295	\$28,955.17	\$0.00	\$110,243.10
09/dic./2022	PA 000294	(C00472)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$0.00	\$28,955.17	\$81,287.93
09/dic./2022		2	Subtotal	28,955.17	28,955.17	



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2022	PP 000296	(P01244)	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	\$400.00	\$0.00	\$81,687.93
14/dic./2022	PP 000296	(P01244)	GE Compra : 296, Pago Programado: 296	\$500.00	\$0.00	\$82,187.93
14/dic./2022	PA 000295	(C00473)	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$0.00	\$400.00	\$81,787.93
14/dic./2022	PA 000295	(C00473)	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$0.00	\$500.00	\$81,287.93
14/dic./2022	PP 000297	(P01247)	GE Compra : 297, Pago Programado: 297	\$6,896.55	\$0.00	\$88,184.48
14/dic./2022	PA 000296	(C00474)	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$0.00	\$6,896.55	\$81,287.93
14/dic./2022	6		Subtotal	7,796.55	7,796.55	
16/dic./2022	PP 000298	(P01250)	GE Compra : 298, Pago Programado: 298	\$37,543.97	\$0.00	\$118,831.90
16/dic./2022	PA 000297	(C00475)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$0.00	\$37,543.97	\$81,287.93
16/dic./2022	PP 000299	(P01253)	GE Compra : 299, Pago Programado: 299	\$122,330.17	\$0.00	\$203,618.10
16/dic./2022	PA 000298	(C00476)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$0.00	\$122,330.17	\$81,287.93
16/dic./2022	4		Subtotal	159,874.14	159,874.14	
17/dic./2022	GE 000114	(P01256)	GE Folio: 114	\$393,296.38	\$0.00	\$474,584.31
17/dic./2022	GP 000116	(C00477)	GP Folio: 116	\$0.00	\$393,296.38	\$81,287.93
17/dic./2022	GP 000117	(C00478)	GP Folio: 117	\$0.00	\$17,193.30	\$64,094.63
17/dic./2022	GE 000116	(P01264)	GE Folio: 116	\$54,908.91	\$0.00	\$119,003.54
17/dic./2022	GP 000118	(C00479)	GP Folio: 118	\$0.00	\$54,908.91	\$64,094.63
17/dic./2022	5		Subtotal	448,205.29	465,398.59	
20/dic./2022	PP 000300	(P01267)	GE Compra : 300, Pago Programado: 300	\$77,716.38	\$0.00	\$141,811.01
20/dic./2022	PA 000299	(C00480)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$0.00	\$77,716.38	\$64,094.63
20/dic./2022	PP 000301	(P01270)	GE Compra : 301, Pago Programado: 301	\$3,731.90	\$0.00	\$67,826.53
20/dic./2022	PA 000300	(C00481)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,731.90	\$64,094.63
20/dic./2022	PP 000302	(P01273)	GE Compra : 302, Pago Programado: 302	\$651.72	\$0.00	\$64,746.35
20/dic./2022	PA 000301	(C00482)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$0.00	\$651.72	\$64,094.63
20/dic./2022	6		Subtotal	82,100.00	82,100.00	
22/dic./2022	PP 000303	(P01276)	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	\$23,216.25	\$0.00	\$87,310.88
22/dic./2022	PP 000303	(P01276)	GE Compra : 303, Pago Programado: 303	\$17,375.90	\$0.00	\$104,686.78
22/dic./2022	PA 000302	(C00484)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$23,216.25	\$81,470.53
22/dic./2022	PA 000302	(C00484)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$17,375.90	\$64,094.63
22/dic./2022	4		Subtotal	40,592.15	40,592.15	
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$19,701.60	\$0.00	\$83,796.23
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$113,823.30	\$0.00	\$197,619.53
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$42,316.17	\$0.00	\$239,935.70
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$577.32	\$0.00	\$240,513.02
30/dic./2022	GE 000117	(P01279)	GE Folio: 117	\$2,895.64	\$0.00	\$243,408.66
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$0.00	\$19,701.60	\$223,707.06
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$0.00	\$113,823.30	\$109,883.76



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$0.00	\$42,316.17	\$67,567.59
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$0.00	\$577.32	\$66,990.27
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$0.00	\$2,895.64	\$64,094.63
30/dic./2022	GE 000118	(P01282)	GE Folio: 118	\$2,593.05	\$0.00	\$66,687.68
30/dic./2022	GE 000118	(P01282)	GE Folio: 118	\$3,253.95	\$0.00	\$69,941.63
30/dic./2022	GE 000118	(P01282)	GE Folio: 118	\$1,893.69	\$0.00	\$71,835.32
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$0.00	\$2,593.05	\$69,242.27
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,253.95	\$65,988.32
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$0.00	\$1,893.69	\$64,094.63
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00	\$66,654.63
30/dic./2022	000000	(C00487)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00	\$64,094.63
30/dic./2022	PP 000304	(P01285)	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$272.41	\$0.00	\$64,367.04
30/dic./2022	PP 000304	(P01285)	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$263.79	\$0.00	\$64,630.83
30/dic./2022	PP 000304	(P01285)	GE Compra : 304, Pago Programado: 304	\$43.10	\$0.00	\$64,673.93
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$272.41	\$64,401.52
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$263.79	\$64,137.73
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$0.00	\$43.10	\$64,094.63
30/dic./2022	PP 000305	(P01288)	GE Compra : 305, Pago Programado: 305	\$950.00	\$0.00	\$65,044.63
30/dic./2022	PA 000304	(C00489)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$950.00	\$64,094.63
30/dic./2022	PP 000306	(P01291)	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	\$99.14	\$0.00	\$64,193.77
30/dic./2022	PP 000306	(P01291)	GE Compra : 306, Pago Programado: 306	\$681.03	\$0.00	\$64,874.80
30/dic./2022	PA 000305	(C00490)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$99.14	\$64,775.66
30/dic./2022	PA 000305	(C00490)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$0.00	\$681.03	\$64,094.63
30/dic./2022	GE 000119	(P01294)	GE Folio: 119	\$869.37	\$0.00	\$64,964.00
30/dic./2022	GE 000119	(P01294)	GE Folio: 119	\$3,638.81	\$0.00	\$68,602.81
30/dic./2022	GP 000121	(C00491)	GP Folio: 121	\$0.00	\$869.37	\$67,733.44
30/dic./2022	GP 000121	(C00491)	GP Folio: 121	\$0.00	\$3,638.81	\$64,094.63
30/dic./2022	GE 000120	(P01297)	GE Folio: 120	\$19,454.40	\$0.00	\$83,549.03
30/dic./2022	GE 000120	(P01297)	GE Folio: 120	\$5,918.20	\$0.00	\$89,467.23
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)	GP Folio: 122	\$0.00	\$19,454.40	\$70,012.83
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)	GP Folio: 122	\$0.00	\$5,918.20	\$64,094.63
30/dic./2022	PP 000307	(P01300)	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	\$6,896.56	\$0.00	\$70,991.19
30/dic./2022	PP 000307	(P01300)	GE Compra : 307, Pago Programado: 307	\$68.96	\$0.00	\$71,060.15
30/dic./2022	PA 000306	(C00493)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$6,896.56	\$64,163.59
30/dic./2022	PA 000306	(C00493)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$68.96	\$64,094.63
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$1,172.41	\$0.00	\$65,267.04
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$77.59	\$0.00	\$65,344.63
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$534.49	\$0.00	\$65,879.12
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$250.00	\$0.00	\$66,129.12
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$442.24	\$0.00	\$66,571.36
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$215.52	\$0.00	\$66,786.88
30/dic./2022	PP 000308	(P01303)	GE Compra : 308, Pago Programado: 308	\$7,586.20	\$0.00	\$74,373.08
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,172.41	\$73,200.67
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$534.49	\$72,666.18
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$442.24	\$72,223.94
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$215.52	\$72,008.42
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$77.59	\$71,930.83
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$250.00	\$71,680.83
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$0.00	\$7,586.20	\$64,094.63
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$103.46	\$0.00	\$64,198.09
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$43.10	\$0.00	\$64,241.19
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$21.55	\$0.00	\$64,262.74
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$155.17	\$0.00	\$64,417.91
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$51.72	\$0.00	\$64,469.63
30/dic./2022	PP 000309	(P01306)	GE Compra : 309, Pago Programado: 309	\$250.00	\$0.00	\$64,719.63



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$155.17	\$64,564.46
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$103.46	\$64,461.00
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$21.55	\$64,439.45
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$51.72	\$64,387.73
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$250.00	\$64,137.73
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$0.00	\$43.10	\$64,094.63
30/dic./2022	GE 000121	(P01309)	GE Folio: 121	\$5,040.00	\$0.00	\$69,134.63
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$31.03	\$0.00	\$69,165.66
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$301.72	\$0.00	\$69,467.38
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$327.58	\$0.00	\$69,794.96
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$75.88	\$0.00	\$69,870.84
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$67.24	\$0.00	\$69,938.08
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$40.52	\$0.00	\$69,978.60
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$46.55	\$0.00	\$70,025.15
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$53.45	\$0.00	\$70,078.60
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$113.80	\$0.00	\$70,192.40
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$56.03	\$0.00	\$70,248.43
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$94.83	\$0.00	\$70,343.26
30/dic./2022	PP 000310	(P01312)	GE Compra : 310, Pago Programado: 310	\$220.00	\$0.00	\$70,563.26
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$31.03	\$70,532.23
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$301.72	\$70,230.51
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$327.58	\$69,902.93
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$67.24	\$69,835.69
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$40.52	\$69,795.17
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$46.55	\$69,748.62
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$53.45	\$69,695.17
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$113.80	\$69,581.37
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$56.03	\$69,525.34
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$94.83	\$69,430.51
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$75.88	\$69,354.63
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 309	\$0.00	\$220.00	\$69,134.63
30/dic./2022	PP 000311	(P01315)	GE Compra : 311, Pago Programado: 311	\$775.86	\$0.00	\$69,910.49
30/dic./2022	PA 000310	(C00498)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310	\$0.00	\$775.86	\$69,134.63
30/dic./2022	PP 000312	(P01318)	GE Compra : 312, Pago Programado: 312	\$2,370.69	\$0.00	\$71,505.32
30/dic./2022	PA 000311	(C00499)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,370.69	\$69,134.63
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$532.76	\$0.00	\$69,667.39
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$196.56	\$0.00	\$69,863.95
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$237.07	\$0.00	\$70,101.02
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$1,036.64	\$0.00	\$71,137.66
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$631.02	\$0.00	\$71,768.68
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$74.14	\$0.00	\$71,842.82
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$18.96	\$0.00	\$71,861.78
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$143.97	\$0.00	\$72,005.75
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$236.21	\$0.00	\$72,241.96
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$73.28	\$0.00	\$72,315.24
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$392.24	\$0.00	\$72,707.48
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$67.24	\$0.00	\$72,774.72
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$107.33	\$0.00	\$72,882.05
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$651.73	\$0.00	\$73,533.78
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$1,034.50	\$0.00	\$74,568.28
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$36.20	\$0.00	\$74,604.48
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$720.66	\$0.00	\$75,325.14
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$236.20	\$0.00	\$75,561.34
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$349.14	\$0.00	\$75,910.48
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$172.42	\$0.00	\$76,082.90
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$22.42	\$0.00	\$76,105.32
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$387.07	\$0.00	\$76,492.39
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$905.20	\$0.00	\$77,397.59
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$86.20	\$0.00	\$77,483.79



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	PP 000313	(P01321)	GE Compra : 313, Pago Programado: 313	\$62.07	\$0.00	\$77,545.86
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$905.20	\$76,640.66
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$631.02	\$76,009.64
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$387.07	\$75,622.57
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,036.64	\$74,585.93
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$74.14	\$74,511.79
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$172.42	\$74,339.37
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$196.56	\$74,142.81
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$651.73	\$73,491.08
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,034.50	\$72,456.58
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$36.20	\$72,420.38
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$720.66	\$71,699.72
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$236.20	\$71,463.52
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$349.14	\$71,114.38
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$22.42	\$71,091.96
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$237.07	\$70,854.89
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$18.96	\$70,835.93
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$143.97	\$70,691.96
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$236.21	\$70,455.75
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$73.28	\$70,382.47
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$392.24	\$69,990.23
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$67.24	\$69,922.99
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$86.20	\$69,836.79
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$62.07	\$69,774.72
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$107.33	\$69,667.39
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$0.00	\$532.76	\$69,134.63
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00	\$70,174.63
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.45	\$0.00	\$71,203.08
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00	\$70,163.08
30/dic./2022	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.45	\$69,134.63
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00	\$70,084.63
30/dic./2022	000000	(C00502)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00	\$69,134.63
30/dic./2022	PP 000314	(P01324)	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	\$5,481.37	\$0.00	\$74,616.00
30/dic./2022	PP 000314	(P01324)	GE Compra : 314, Pago Programado: 314	\$4,975.39	\$0.00	\$79,591.39
30/dic./2022	PA 000313	(C00503)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$5,481.37	\$74,110.02
30/dic./2022	PA 000313	(C00503)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$4,975.39	\$69,134.63
30/dic./2022	157		Subtotal	271,175.56	266,135.56	
31/dic./2022	GP 000111	(C00466)	GP Folio: 111	\$0.00	\$9,454.00	\$59,680.63
31/dic./2022	GE 000115	(P01261)	GE Folio: 115	\$17,193.30	\$0.00	\$76,873.93
31/dic./2022	GP 000123	(C00496)	GP Folio: 123	\$0.00	\$5,040.00	\$71,833.93
31/dic./2022	3		Subtotal	17,193.30	14,494.00	
Total (8260) :				2,962,682.97	2,962,877.97	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/oct./2022			Saldo Inicial			\$8,749,974.59
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,448.68	\$0.00	\$8,741,525.91
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,668.54	\$0.00	\$8,732,857.37
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,723.52	\$0.00	\$8,724,133.85
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,803.89	\$0.00	\$8,715,329.96
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,841.54	\$0.00	\$8,706,488.42



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,888.12	\$0.00	\$8,697,600.30
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,814.58	\$0.00	\$8,688,785.72
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,741.04	\$0.00	\$8,680,044.68
01/oct./2022	000000	(D00011)	S/C	-\$8,741.04	\$0.00	\$8,671,303.64
01/oct./2022	10		Subtotal	-78,670.95	0.00	
03/oct./2022	PA 000234	(C00379)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$19,913.66	\$0.00	\$8,691,217.30
03/oct./2022	PA 000234	(C00379)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 234	\$3,863.61	\$0.00	\$8,695,080.91
03/oct./2022	PA 000235	(C00380)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 235	\$2,600.86	\$0.00	\$8,697,681.77
03/oct./2022	3		Subtotal	26,378.13	0.00	
06/oct./2022	PA 000236	(C00381)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 236	\$517.24	\$0.00	\$8,698,199.01
06/oct./2022	PA 000237	(C00382)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 237	\$5,354.12	\$0.00	\$8,703,553.13
06/oct./2022	PA 000238	(C00383)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 238	\$76,321.55	\$0.00	\$8,779,874.68
06/oct./2022	PA 000239	(C00384)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 239	\$1,827.59	\$0.00	\$8,781,702.27
06/oct./2022	PA 000240	(C00385)	GP BBVA, Folio Pago: 240	\$300.00	\$0.00	\$8,782,002.27
06/oct./2022	5		Subtotal	84,320.50	0.00	
07/oct./2022	PA 000241	(C00386)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241	\$32,807.76	\$0.00	\$8,814,810.03
07/oct./2022	GP 000094	(C00387)	GP Folio: 94	\$35,242.98	\$0.00	\$8,850,053.01
07/oct./2022	2		Subtotal	68,050.74	0.00	
10/oct./2022	GP 000095	(C00388)	GP Folio: 95	\$9,649.00	\$0.00	\$8,859,702.01
10/oct./2022	1		Subtotal	9,649.00	0.00	
12/oct./2022	PA 000242	(C00389)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$2,052.05	\$0.00	\$8,861,754.06
12/oct./2022	PA 000242	(C00389)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 242	\$33,019.20	\$0.00	\$8,894,773.26
12/oct./2022	2		Subtotal	35,071.25	0.00	
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$19,701.60	\$0.00	\$8,914,474.86
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$117,931.20	\$0.00	\$9,032,406.06
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$577.32	\$0.00	\$9,032,983.38
14/oct./2022	GP 000096	(C00390)	GP Folio: 96	\$1,012.24	\$0.00	\$9,033,995.62
14/oct./2022	GP 000097	(C00391)	GP Folio: 97	\$19,454.40	\$0.00	\$9,053,450.02
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	GP Folio: 98	\$2,593.05	\$0.00	\$9,056,043.07
14/oct./2022	GP 000098	(C00392)	GP Folio: 98	\$7,902.60	\$0.00	\$9,063,945.67
14/oct./2022	7		Subtotal	169,172.41	0.00	
18/oct./2022	PA 000243	(C00393)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 243	\$112,345.69	\$0.00	\$9,176,291.36



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2022	PA 000244	(C00395)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 244	\$656.03	\$0.00	\$9,176,947.39
18/oct./2022	PA 000245	(C00396)	GP TONER ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$775.86	\$0.00	\$9,177,723.25
18/oct./2022	PA 000246	(C00397)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$14,886.67	\$0.00	\$9,192,609.92
18/oct./2022	PA 000246	(C00397)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 246	\$6,224.08	\$0.00	\$9,198,834.00
18/oct./2022		5	Subtotal	134,888.33	0.00	
20/oct./2022	PA 000247	(C00398)	GP ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A DE C.V., Folio Pago: 247	\$4,175.86	\$0.00	\$9,203,009.86
20/oct./2022	PA 000248	(C00399)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 248	\$4,004.31	\$0.00	\$9,207,014.17
20/oct./2022		2	Subtotal	8,180.17	0.00	
21/oct./2022	PA 000249	(C00401)	GP ALMA CRISTINA HERRERA BAÑUELOS, Folio Pago: 249	\$30,368.00	\$0.00	\$9,237,382.17
21/oct./2022		1	Subtotal	30,368.00	0.00	
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$86.21	\$0.00	\$9,237,468.38
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$543.15	\$0.00	\$9,238,011.53
27/oct./2022	PA 000250	(C00402)	GP MA. ELENA HERNANDEZ AGUIRRE, Folio Pago: 250	\$193.98	\$0.00	\$9,238,205.51
27/oct./2022	PA 000251	(C00403)	GP EDUARDO ANTONIO ACOSTA VELA, Folio Pago: 251	\$3,879.31	\$0.00	\$9,242,084.82
27/oct./2022		4	Subtotal	4,702.65	0.00	
31/oct./2022	PA 000252	(C00404)	GP SAT, Folio Pago: 252	\$60,838.00	\$0.00	\$9,302,922.82
31/oct./2022	GP 000099	(C00405)	GP Folio: 99	\$19,454.40	\$0.00	\$9,322,377.22
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)	GP Folio: 100	\$2,593.05	\$0.00	\$9,324,970.27
31/oct./2022	GP 000100	(C00406)	GP Folio: 100	\$3,253.95	\$0.00	\$9,328,224.22
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$19,701.60	\$0.00	\$9,347,925.82
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$119,961.45	\$0.00	\$9,467,887.27
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$577.32	\$0.00	\$9,468,464.59
31/oct./2022	GP 000101	(C00407)	GP Folio: 101	\$1,012.24	\$0.00	\$9,469,476.83
31/oct./2022	PA 000253	(C00408)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 253	\$2,300.00	\$0.00	\$9,471,776.83
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$1,465.52	\$0.00	\$9,473,242.35
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$77.58	\$0.00	\$9,473,319.93
31/oct./2022	PA 000254	(C00409)	GP OMAR CABRAL MARQUEZ, Folio Pago: 254	\$222.42	\$0.00	\$9,473,542.35
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$1,974.14	\$0.00	\$9,475,516.49
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$15.10	\$0.00	\$9,475,531.59
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$32.76	\$0.00	\$9,475,564.35
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$23.00	\$0.00	\$9,475,587.35
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$228.71	\$0.00	\$9,475,816.06
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$54.31	\$0.00	\$9,475,870.37
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$45.69	\$0.00	\$9,475,916.06
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$27.18	\$0.00	\$9,475,943.24
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$153.01	\$0.00	\$9,476,096.25
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$18.96	\$0.00	\$9,476,115.21
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$180.18	\$0.00	\$9,476,295.39
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$35.78	\$0.00	\$9,476,331.17
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$62.07	\$0.00	\$9,476,393.24
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$102.58	\$0.00	\$9,476,495.82
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$110.34	\$0.00	\$9,476,606.16
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$47.42	\$0.00	\$9,476,653.58
31/oct./2022	PA 000255	(C00410)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 255	\$409.48	\$0.00	\$9,477,063.06



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2022	PA 000256	(C00411)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 256	\$775.86	\$0.00	\$9,477,838.92
31/oct./2022	PA 000257	(C00412)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$16,337.37	\$0.00	\$9,494,176.29
31/oct./2022	PA 000257	(C00412)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 257	\$6,051.33	\$0.00	\$9,500,227.62
31/oct./2022	000000	(C00413)	S/C	\$86.66	\$0.00	\$9,500,314.28
31/oct./2022	000000	(C00413)	S/C	\$735.59	\$0.00	\$9,501,049.87
31/oct./2022	000000	(C00413)	S/C	\$501.00	\$0.00	\$9,501,550.87
31/oct./2022	000000	(C00413)	S/C	\$82.76	\$0.00	\$9,501,633.63
31/oct./2022	000000	(C00413)	S/C	\$1,161.21	\$0.00	\$9,502,794.84
31/oct./2022	000000	(C00414)	S/C	\$1,277.00	\$0.00	\$9,504,071.84
31/oct./2022		38	Subtotal	261,987.02	0.00	
01/nov./2022	PA 000258	(C00415)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 258	\$2,431.03	\$0.00	\$9,506,502.87
01/nov./2022	PA 000259	(C00416)	GP MABELY SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 259	\$517.24	\$0.00	\$9,507,020.11
01/nov./2022	PA 000261	(C00418)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 261	\$1,826.72	\$0.00	\$9,508,846.83
01/nov./2022		3	Subtotal	4,774.99	0.00	
06/nov./2022	PA 000260	(C00417)	GP BBVA, Folio Pago: 260	\$275.00	\$0.00	\$9,509,121.83
06/nov./2022		1	Subtotal	275.00	0.00	
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$4,965.00	\$0.00	\$9,514,086.83
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$1,283.00	\$0.00	\$9,515,369.83
07/nov./2022	PA 000262	(C00419)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 262	\$3,349.00	\$0.00	\$9,518,718.83
07/nov./2022	PA 000263	(C00420)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	\$62,711.21	\$0.00	\$9,581,430.04
07/nov./2022	000000	(C00421)	S/C	\$383.62	\$0.00	\$9,581,813.66
07/nov./2022	000000	(C00421)	S/C	\$517.24	\$0.00	\$9,582,330.90
07/nov./2022	000000	(C00421)	S/C	\$1,206.90	\$0.00	\$9,583,537.80
07/nov./2022	000000	(C00421)	S/C	\$212.07	\$0.00	\$9,583,749.87
07/nov./2022		8	Subtotal	74,628.04	0.00	
08/nov./2022	PA 000264	(C00422)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 264	\$29,268.97	\$0.00	\$9,613,018.84
08/nov./2022		1	Subtotal	29,268.97	0.00	
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$3,100.00	\$0.00	\$9,616,118.84
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$580.00	\$0.00	\$9,616,698.84
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$1,560.00	\$0.00	\$9,618,258.84
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$740.00	\$0.00	\$9,618,998.84
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$4,680.00	\$0.00	\$9,623,678.84
10/nov./2022	PA 000265	(C00423)	GP OSCAR JUAN ORTIZ TREJO, Folio Pago: 265	\$320.00	\$0.00	\$9,623,998.84
10/nov./2022	GP 000102	(C00424)	GP Folio: 102	\$9,644.00	\$0.00	\$9,633,642.84
10/nov./2022		7	Subtotal	20,624.00	0.00	
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$36,176.29	\$0.00	\$9,669,819.13
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$33,604.97	\$0.00	\$9,703,424.10



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2022	GP 000103	(C00425)	GP Folio: 103	\$48,287.55	\$0.00	\$9,751,711.65
14/nov./2022	3		Subtotal	118,068.81	0.00	
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$19,701.60	\$0.00	\$9,771,413.25
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$119,748.45	\$0.00	\$9,891,161.70
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$577.32	\$0.00	\$9,891,739.02
15/nov./2022	GP 000104	(C00426)	GP Folio: 104	\$1,012.24	\$0.00	\$9,892,751.26
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	GP Folio: 105	\$2,593.05	\$0.00	\$9,895,344.31
15/nov./2022	GP 000105	(C00427)	GP Folio: 105	\$3,253.95	\$0.00	\$9,898,598.26
15/nov./2022	GP 000106	(C00428)	GP Folio: 106	\$19,454.40	\$0.00	\$9,918,052.66
15/nov./2022	7		Subtotal	166,341.01	0.00	
17/nov./2022	PA 000266	(C00429)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$21,541.39	\$0.00	\$9,939,594.05
17/nov./2022	PA 000266	(C00429)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$9,829.66	\$0.00	\$9,949,423.71
17/nov./2022	000000	(C00430)	S/C	\$1,231.00	\$0.00	\$9,950,654.71
17/nov./2022	000000	(C00430)	S/C	\$387.93	\$0.00	\$9,951,042.64
17/nov./2022	000000	(C00430)	S/C	\$41.38	\$0.00	\$9,951,084.02
17/nov./2022	000000	(C00430)	S/C	\$460.35	\$0.00	\$9,951,544.37
17/nov./2022	000000	(C00431)	S/C	\$1,095.69	\$0.00	\$9,952,640.06
17/nov./2022	000000	(C00431)	S/C	\$1,402.00	\$0.00	\$9,954,042.06
17/nov./2022	8		Subtotal	35,989.40	0.00	
18/nov./2022	PA 000267	(C00432)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 267	\$106,728.45	\$0.00	\$10,060,770.51
18/nov./2022	PA 000268	(C00434)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 268	\$2,792.00	\$0.00	\$10,063,562.51
18/nov./2022	000000	(C00435)	S/C	\$1,850.00	\$0.00	\$10,065,412.51
18/nov./2022	3		Subtotal	111,370.45	0.00	
23/nov./2022	PA 000269	(C00436)	GP INTERWIN, Folio Pago: 269	\$1,681.68	\$0.00	\$10,067,094.19
23/nov./2022	1		Subtotal	1,681.68	0.00	
24/nov./2022	PA 000270	(C00437)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 270	\$324.00	\$0.00	\$10,067,418.19
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$603.44	\$0.00	\$10,068,021.63
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$134.49	\$0.00	\$10,068,156.12
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$241.38	\$0.00	\$10,068,397.50
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$43.09	\$0.00	\$10,068,440.59
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$60.35	\$0.00	\$10,068,500.94
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$88.80	\$0.00	\$10,068,589.74
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$104.00	\$0.00	\$10,068,693.74
24/nov./2022	PA 000271	(C00438)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 271	\$90.00	\$0.00	\$10,068,783.74
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$75.87	\$0.00	\$10,068,859.61
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$257.76	\$0.00	\$10,069,117.37
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$284.48	\$0.00	\$10,069,401.85
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$185.34	\$0.00	\$10,069,587.19



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$387.93	\$0.00	\$10,069,975.12
24/nov./2022	PA 000272	(C00439)	GP BALCONERIA SIERRA Y FERRETERIA LA CHIQUITA, Folio Pago: 272	\$247.42	\$0.00	\$10,070,222.54
24/nov./2022	PA 000273	(C00440)	GP HORACIO LOPEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 273	\$8,750.00	\$0.00	\$10,078,972.54
24/nov./2022	PA 000274	(C00441)	GP FRANCISCA CATAÑO BAÑUELOS, Folio Pago: 274	\$4,137.93	\$0.00	\$10,083,110.47
24/nov./2022		17	Subtotal	16,016.28	0.00	
25/nov./2022	PA 000275	(C00442)	GP RAFAEL PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 275	\$1,734.88	\$0.00	\$10,084,845.35
25/nov./2022	PA 000276	(C00443)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 276	\$37,931.03	\$0.00	\$10,122,776.38
25/nov./2022		2	Subtotal	39,665.91	0.00	
29/nov./2022	PA 000287	(C00460)	GP SAT, Folio Pago: 287	\$12,093.00	\$0.00	\$10,134,869.38
29/nov./2022		1	Subtotal	12,093.00	0.00	
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$448.22	\$0.00	\$10,135,317.60
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$21.55	\$0.00	\$10,135,339.15
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$86.20	\$0.00	\$10,135,425.35
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$47.41	\$0.00	\$10,135,472.76
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$534.48	\$0.00	\$10,136,007.24
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$17.24	\$0.00	\$10,136,024.48
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$301.72	\$0.00	\$10,136,326.20
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$689.73	\$0.00	\$10,137,015.93
30/nov./2022	PA 000277	(C00444)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 277	\$60.34	\$0.00	\$10,137,076.27
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$43.10	\$0.00	\$10,137,119.37
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$32.33	\$0.00	\$10,137,151.70
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$163.79	\$0.00	\$10,137,315.49
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$474.14	\$0.00	\$10,137,789.63
30/nov./2022	PA 000278	(C00445)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 278	\$120.69	\$0.00	\$10,137,910.32
30/nov./2022	000000	(C00446)	S/C	\$281.00	\$0.00	\$10,138,191.32
30/nov./2022	000000	(C00446)	S/C	\$507.00	\$0.00	\$10,138,698.32
30/nov./2022	000000	(C00446)	S/C	\$974.79	\$0.00	\$10,139,673.11
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$77.58	\$0.00	\$10,139,750.69
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$465.54	\$0.00	\$10,140,216.23
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$163.78	\$0.00	\$10,140,380.01
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$17.25	\$0.00	\$10,140,397.26
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$163.78	\$0.00	\$10,140,561.04
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$1,637.93	\$0.00	\$10,142,198.97
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$33.64	\$0.00	\$10,142,232.61
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$172.41	\$0.00	\$10,142,405.02
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$168.10	\$0.00	\$10,142,573.12
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$68.96	\$0.00	\$10,142,642.08
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$43.10	\$0.00	\$10,142,685.18
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$362.08	\$0.00	\$10,143,047.26
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$698.28	\$0.00	\$10,143,745.54
30/nov./2022	PA 000279	(C00447)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 279	\$310.34	\$0.00	\$10,144,055.88
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$17.24	\$0.00	\$10,144,073.12
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$7,099.12	\$0.00	\$10,151,172.24
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$81.89	\$0.00	\$10,151,254.13
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$34.48	\$0.00	\$10,151,288.61
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$38.81	\$0.00	\$10,151,327.42
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$568.97	\$0.00	\$10,151,896.39
30/nov./2022	PA 000280	(C00448)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 280	\$120.69	\$0.00	\$10,152,017.08



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2022	PA 000281	(C00449)	GP SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.A DE C.V., Folio Pago: 281	\$44,827.59	\$0.00	\$10,196,844.67
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$2,327.59	\$0.00	\$10,199,172.26
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$689.64	\$0.00	\$10,199,861.90
30/nov./2022	PA 000282	(C00450)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 282	\$5,775.88	\$0.00	\$10,205,637.78
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$25.85	\$0.00	\$10,205,663.63
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$73.28	\$0.00	\$10,205,736.91
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$99.14	\$0.00	\$10,205,836.05
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$103.45	\$0.00	\$10,205,939.50
30/nov./2022	PA 000283	(C00451)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 283	\$372.42	\$0.00	\$10,206,311.92
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$200.00	\$0.00	\$10,206,511.92
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$100.00	\$0.00	\$10,206,611.92
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$125.00	\$0.00	\$10,206,736.92
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$100.00	\$0.00	\$10,206,836.92
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$100.00	\$0.00	\$10,206,936.92
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$130.00	\$0.00	\$10,207,066.92
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$750.00	\$0.00	\$10,207,816.92
30/nov./2022	PA 000284	(C00452)	GP GONZALO SALAS AGUILAR, Folio Pago: 284	\$100.00	\$0.00	\$10,207,916.92
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$315.52	\$0.00	\$10,208,232.44
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$551.72	\$0.00	\$10,208,784.16
30/nov./2022	PA 000285	(C00453)	GP ABARROTOS ALVARADO, Folio Pago: 285	\$180.00	\$0.00	\$10,208,964.16
30/nov./2022	PA 000286	(C00454)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$16,579.66	\$0.00	\$10,225,543.82
30/nov./2022	PA 000286	(C00454)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 286	\$10,588.11	\$0.00	\$10,236,131.93
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$19,914.60	\$0.00	\$10,256,046.53
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$119,748.45	\$0.00	\$10,375,794.98
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$577.32	\$0.00	\$10,376,372.30
30/nov./2022	GP 000107	(C00455)	GP Folio: 107	\$1,012.24	\$0.00	\$10,377,384.54
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)	GP Folio: 108	\$2,593.05	\$0.00	\$10,379,977.59
30/nov./2022	GP 000108	(C00456)	GP Folio: 108	\$3,253.95	\$0.00	\$10,383,231.54
30/nov./2022	GP 000109	(C00457)	GP Folio: 109	\$19,454.40	\$0.00	\$10,402,685.94
30/nov./2022	GP 000109	(C00458)	Cancelación GP Folio: 109	-\$19,454.40	\$0.00	\$10,383,231.54
30/nov./2022	GP 000110	(C00459)	GP Folio: 110	\$19,454.40	\$0.00	\$10,402,685.94
30/nov./2022		69	Subtotal	267,816.56	0.00	
01/dic./2022	PA 000288	(C00461)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 288	\$2,704.31	\$0.00	\$10,405,390.25
01/dic./2022	PA 000289	(C00462)	GP GABRIEL SANCHEZ MUÑOZ, Folio Pago: 289	\$517.24	\$0.00	\$10,405,907.49
01/dic./2022		2	Subtotal	3,221.55	0.00	
05/dic./2022	PA 000290	(C00463)	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 290	\$1,826.72	\$0.00	\$10,407,734.21
05/dic./2022	PA 000291	(C00464)	GP DISEÑO Y CONSTRUCCION WORLD MASTER SA DE CV , Folio Pago: 291	\$1,900.00	\$0.00	\$10,409,634.21
05/dic./2022		2	Subtotal	3,726.72	0.00	
06/dic./2022	PA 000292	(C00465)	GP BBVA, Folio Pago: 292	\$285.00	\$0.00	\$10,409,919.21
06/dic./2022		1	Subtotal	285.00	0.00	
08/dic./2022	GP 000112	(C00467)	GP Folio: 112	\$34,177.18	\$0.00	\$10,444,096.39
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$19,701.60	\$0.00	\$10,463,797.99
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$119,748.45	\$0.00	\$10,583,546.44
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$577.32	\$0.00	\$10,584,123.76



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2022	GP 000113	(C00468)	GP Folio: 113	\$1,012.24	\$0.00	\$10,585,136.00
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	GP Folio: 114	\$2,593.05	\$0.00	\$10,587,729.05
08/dic./2022	GP 000114	(C00469)	GP Folio: 114	\$3,253.95	\$0.00	\$10,590,983.00
08/dic./2022	GP 000115	(C00470)	GP Folio: 115	\$19,454.40	\$0.00	\$10,610,437.40
08/dic./2022	PA 000293	(C00471)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 293	\$37,069.00	\$0.00	\$10,647,506.40
08/dic./2022	9		Subtotal	237,587.19	0.00	
09/dic./2022	PA 000294	(C00472)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 294	\$28,955.17	\$0.00	\$10,676,461.57
09/dic./2022	1		Subtotal	28,955.17	0.00	
14/dic./2022	PA 000295	(C00473)	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$400.00	\$0.00	\$10,676,861.57
14/dic./2022	PA 000295	(C00473)	GP ADRIANA VILLEGAS COSSIO, Folio Pago: 295	\$500.00	\$0.00	\$10,677,361.57
14/dic./2022	PA 000296	(C00474)	GP FRANCISCO JAVIER DE ROBLES COLON, Folio Pago: 296	\$6,896.55	\$0.00	\$10,684,258.12
14/dic./2022	3		Subtotal	7,796.55	0.00	
16/dic./2022	PA 000297	(C00475)	GP TRABYESA Y ASOCIADOS, Folio Pago: 297	\$37,543.97	\$0.00	\$10,721,802.09
16/dic./2022	PA 000298	(C00476)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 298	\$122,330.17	\$0.00	\$10,844,132.26
16/dic./2022	2		Subtotal	159,874.14	0.00	
17/dic./2022	GP 000116	(C00477)	GP Folio: 116	\$393,296.38	\$0.00	\$11,237,428.64
17/dic./2022	GP 000117	(C00478)	GP Folio: 117	\$17,193.30	\$0.00	\$11,254,621.94
17/dic./2022	GP 000118	(C00479)	GP Folio: 118	\$54,908.91	\$0.00	\$11,309,530.85
17/dic./2022	3		Subtotal	465,398.59	0.00	
20/dic./2022	PA 000299	(C00480)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 299	\$77,716.38	\$0.00	\$11,387,247.23
20/dic./2022	PA 000300	(C00481)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 300	\$3,731.90	\$0.00	\$11,390,979.13
20/dic./2022	PA 000301	(C00482)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 301	\$651.72	\$0.00	\$11,391,630.85
20/dic./2022	3		Subtotal	82,100.00	0.00	
22/dic./2022	PA 000302	(C00484)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$23,216.25	\$0.00	\$11,414,847.10
22/dic./2022	PA 000302	(C00484)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$17,375.90	\$0.00	\$11,432,223.00
22/dic./2022	2		Subtotal	40,592.15	0.00	
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$19,701.60	\$0.00	\$11,451,924.60
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$113,823.30	\$0.00	\$11,565,747.90
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$42,316.17	\$0.00	\$11,608,064.07
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$577.32	\$0.00	\$11,608,641.39
30/dic./2022	GP 000119	(C00485)	GP Folio: 119	\$2,895.64	\$0.00	\$11,611,537.03
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$2,593.05	\$0.00	\$11,614,130.08



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$3,253.95	\$0.00	\$11,617,384.03
30/dic./2022	GP 000120	(C00486)	GP Folio: 120	\$1,893.69	\$0.00	\$11,619,277.72
30/dic./2022	000000	(C00487)	S/C	\$2,560.00	\$0.00	\$11,621,837.72
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$272.41	\$0.00	\$11,622,110.13
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$263.79	\$0.00	\$11,622,373.92
30/dic./2022	PA 000303	(C00488)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 303	\$43.10	\$0.00	\$11,622,417.02
30/dic./2022	PA 000304	(C00489)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 304	\$950.00	\$0.00	\$11,623,367.02
30/dic./2022	PA 000305	(C00490)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$99.14	\$0.00	\$11,623,466.16
30/dic./2022	PA 000305	(C00490)	GP REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO TRUJILLO, Folio Pago: 305	\$681.03	\$0.00	\$11,624,147.19
30/dic./2022	GP 000121	(C00491)	GP Folio: 121	\$869.37	\$0.00	\$11,625,016.56
30/dic./2022	GP 000121	(C00491)	GP Folio: 121	\$3,638.81	\$0.00	\$11,628,655.37
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)	GP Folio: 122	\$19,454.40	\$0.00	\$11,648,109.77
30/dic./2022	GP 000122	(C00492)	GP Folio: 122	\$5,918.20	\$0.00	\$11,654,027.97
30/dic./2022	PA 000306	(C00493)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$6,896.56	\$0.00	\$11,660,924.53
30/dic./2022	PA 000306	(C00493)	GP MARIA DE JESUS AGUILAR MONTOYA, Folio Pago: 306	\$68.96	\$0.00	\$11,660,993.49
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$1,172.41	\$0.00	\$11,662,165.90
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$534.49	\$0.00	\$11,662,700.39
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$442.24	\$0.00	\$11,663,142.63
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$215.52	\$0.00	\$11,663,358.15
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$77.59	\$0.00	\$11,663,435.74
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$250.00	\$0.00	\$11,663,685.74
30/dic./2022	PA 000307	(C00494)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 307	\$7,586.20	\$0.00	\$11,671,271.94
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$155.17	\$0.00	\$11,671,427.11
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$103.46	\$0.00	\$11,671,530.57
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$21.55	\$0.00	\$11,671,552.12
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$51.72	\$0.00	\$11,671,603.84
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$250.00	\$0.00	\$11,671,853.84
30/dic./2022	PA 000308	(C00495)	GP SENDY RODRIGUEZ MADERA, Folio Pago: 308	\$43.10	\$0.00	\$11,671,896.94
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$31.03	\$0.00	\$11,671,927.97
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$301.72	\$0.00	\$11,672,229.69
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$327.58	\$0.00	\$11,672,557.27
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$67.24	\$0.00	\$11,672,624.51
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$40.52	\$0.00	\$11,672,665.03
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$46.55	\$0.00	\$11,672,711.58
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$53.45	\$0.00	\$11,672,765.03
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$113.80	\$0.00	\$11,672,878.83
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$56.03	\$0.00	\$11,672,934.86
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$94.83	\$0.00	\$11,673,029.69
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$75.88	\$0.00	\$11,673,105.57
30/dic./2022	PA 000309	(C00497)	GP ABARROTES ALVARADO, Folio Pago: 309	\$220.00	\$0.00	\$11,673,325.57
30/dic./2022	PA 000310	(C00498)	GP JUAN MANUEL TÉLLEZ, Folio Pago: 310	\$775.86	\$0.00	\$11,674,101.43
30/dic./2022	PA 000311	(C00499)	GP YOSAFAT CORDERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 311	\$2,370.69	\$0.00	\$11,676,472.12
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$905.20	\$0.00	\$11,677,377.32
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$631.02	\$0.00	\$11,678,008.34
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$387.07	\$0.00	\$11,678,395.41
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$1,036.64	\$0.00	\$11,679,432.05
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$74.14	\$0.00	\$11,679,506.19
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$172.42	\$0.00	\$11,679,678.61
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$196.56	\$0.00	\$11,679,875.17
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$651.73	\$0.00	\$11,680,526.90
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$1,034.50	\$0.00	\$11,681,561.40
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$36.20	\$0.00	\$11,681,597.60
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$720.66	\$0.00	\$11,682,318.26
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$236.20	\$0.00	\$11,682,554.46
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$349.14	\$0.00	\$11,682,903.60



**SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023
09:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$22.42	\$0.00	\$11,682,926.02
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$237.07	\$0.00	\$11,683,163.09
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$18.96	\$0.00	\$11,683,182.05
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$143.97	\$0.00	\$11,683,326.02
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$236.21	\$0.00	\$11,683,562.23
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$73.28	\$0.00	\$11,683,635.51
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$392.24	\$0.00	\$11,684,027.75
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$67.24	\$0.00	\$11,684,094.99
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$86.20	\$0.00	\$11,684,181.19
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$62.07	\$0.00	\$11,684,243.26
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$107.33	\$0.00	\$11,684,350.59
30/dic./2022	PA 000312	(C00500)	GP MARGARITA DUARTE RODRIGUEZ, Folio Pago: 312	\$532.76	\$0.00	\$11,684,883.35
30/dic./2022	000000	(C00501)	S/C	\$1,040.00	\$0.00	\$11,685,923.35
30/dic./2022	000000	(C00501)	S/C	\$1,028.45	\$0.00	\$11,686,951.80
30/dic./2022	000000	(C00502)	S/C	\$950.00	\$0.00	\$11,687,901.80
30/dic./2022	PA 000313	(C00503)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$5,481.37	\$0.00	\$11,693,383.17
30/dic./2022	PA 000313	(C00503)	GP PETROLÍFEROS DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$4,975.39	\$0.00	\$11,698,358.56
30/dic./2022		78	Subtotal	266,135.56	0.00	
31/dic./2022	GP 000111	(C00466)	GP Folio: 111	\$9,454.00	\$0.00	\$11,707,812.56
31/dic./2022	GP 000123	(C00496)	GP Folio: 123	\$5,040.00	\$0.00	\$11,712,852.56
31/dic./2022		2	Subtotal	14,494.00	0.00	
Total (8270) :				2,962,877.97	0.00	