



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usu: LDAVILA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						CTA BANORTE No. 0645903962	\$189,405.43	\$905,565.93	\$826,372.99	\$268,598.37
I00064	01/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$2,324.40	\$0.00	\$191,729.83
I00065	03/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$9,636.30	\$0.00	\$201,366.13
C00073	03/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	4599		TRANSF	GP Directo 49 TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V, Pago: 49 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00		\$782.00	\$200,584.13
C00074	03/04/2023	MA DE JESUS COVARRU				GP Folio: 23 (ADELANTO DE SUELDO A 2 EMPLEADAS DEL PERSONAL ADMINIS	\$0.00		\$7,700.00	\$192,884.13
C00075	03/04/2023	TIBERIO NAVA DELGADO	2325		TRANSF	GP Directo 50 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 50 (PAGO DE PAQUETES A CELUL	\$0.00		\$400.00	\$192,484.13
I00066	04/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$31,435.34	\$0.00	\$223,919.47
I00067	10/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$50,578.91	\$0.00	\$274,498.38
I00068	11/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$24,880.20	\$0.00	\$299,378.58
C00076	11/04/2023	MANUEL ALEJANDRO GC				GP Folio: 24 (ADELANTO DE SUELDO PARA DESCONTAR EN LA SIGUIENTE QUIN	\$0.00		\$1,500.00	\$297,878.58
I00069	12/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$18,122.97	\$0.00	\$316,001.55
E00013	12/04/2023	EVELIA ARTEAGA NAVA		2167		S/C (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL	\$0.00		\$1,850.00	\$314,151.55
I00070	13/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$11,008.16	\$0.00	\$325,159.71
C00077	13/04/2023	PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 A LOS EMPLEADOS DI	\$0.00		\$44,282.76	\$280,876.95
E00014	13/04/2023	SAT			TRANSF	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR LOS EMP	\$0.00		\$10,492.00	\$270,384.95
E00015	13/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSF	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAI	\$0.00		\$4,002.00	\$266,382.95
C00078	13/04/2023	ALEJANDRA ESTEFANIA I				GP Folio: 26 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL EN APOYO AL PERSONAL ADMINIS1	\$0.00		\$1,500.00	\$264,882.95
C00079	13/04/2023	EULALIO CASTRO DE SA				GP Folio: 27 (SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, LLEVANDO LO DE TRANSPAREN	\$0.00		\$1,500.00	\$263,382.95
E00016	13/04/2023	NICOLAS AVILA BARAJAS			TRANSF	S/C (PAGO DE RENTA DEL LOCAL CALLE MORELOS No. 4 "B" OFICINA CORRESF	\$0.00		\$3,800.00	\$259,582.95
C00085	13/04/2023	PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio: 28 (PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 A LOS EMPLEADOS DI	\$0.00		\$44,282.70	\$215,300.25
I00071	14/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$13,280.74	\$0.00	\$228,580.99
C00080	17/04/2023	CAPACITACION VIRTUAL	8557	000		GP Directo 51 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWARE S DE RL DE CV, Pago: 51 (P	\$0.00		\$4,939.63	\$223,641.36
C00081	17/04/2023	CFE	6471	000		GP Directo 52 CFE, Pago: 52 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO CALLE AM	\$0.00		\$71,675.00	\$151,966.36
C00082	17/04/2023	CFE	6726	000		GP Directo 53 CFE, Pago: 53 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO CAMINO .	\$0.00		\$40,624.00	\$111,342.36
C00083	17/04/2023	CFE	5631	2168		GP Directo 54 CFE, Pago: 54 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA TRATAI	\$0.00		\$4,141.00	\$107,201.36
I00072	17/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$18,903.04	\$0.00	\$126,104.40
I00073	18/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$16,296.42	\$0.00	\$142,400.82
C00084	19/04/2023	PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio: 25 (PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 A LOS EMPLEADOS DI	\$0.00		-\$44,282.76	\$186,683.58
I00074	19/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$8,487.46	\$0.00	\$195,171.04
I00075	20/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$6,219.32	\$0.00	\$201,390.36
C00086	21/04/2023	COMERCIALIZADORA INI	010222E		TRANSF	GP Directo 55 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 5	\$0.00		\$6,960.00	\$194,430.36
I00076	21/04/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)		\$5,705.16	\$0.00	\$200,135.52



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usr: LDAVILA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00077	24/04/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$10,020.56	\$0.00	\$210,156.08
C00087	24/04/2023	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	7838	TRANSF	GP Directo 56 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Pago: 56 (PAGO DE MATERIAL PARA MA	\$0.00	\$3,160.00	\$206,996.08
I00078	25/04/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$4,103.30	\$0.00	\$211,099.38
C00088	25/04/2023	ANTONIO BERNARDO DC			GP Folio: 29 (ANTICIPO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$6,418.00	\$204,681.38
C00089	25/04/2023	ARIANA ISABEL YANIL VE	6939	2168	GP Directo 57 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Pago: 57 (PAGO DE MATE	\$0.00	\$411.54	\$204,269.84
C00090	25/04/2023	DANIEL CARLOS FLORES	BA4DB5FE	TRANSF	GP Directo 58 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 58 (PAGO DE MATERIAL PARA MA	\$0.00	\$1,356.00	\$202,913.84
I00079	26/04/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$6,642.80	\$0.00	\$209,556.64
C00091	27/04/2023	VERONICA CASTAÑEDA I			GP Folio: 30 (PAGO DE 7 DIAS DE SUELDO EVENTUAL SUPLIENDO VACACIONES	\$0.00	\$2,374.00	\$207,182.64
C00092	27/04/2023	PLANTILLA DE PERSONA			GP Folio: 31 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$43,003.70	\$164,178.94
C00093	27/04/2023	SERVICIO TALAMANTES	828	TRANSF	GP Directo 59 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V., Pago: 59 (PAGO DE GASOLIN,	\$0.00	\$2,290.00	\$161,888.94
I00080	27/04/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$4,565.42	\$0.00	\$166,454.36
C00071	30/04/2023	AGUA SOLUCIONES S DE	270	2167	GP AGUA SOLUCIONES S DE RL MI, Folio Pago: 48 (PAGO DE MAT. GP AGUA SOI	\$0.00	\$1,160.00	\$165,294.36
C00072	30/04/2023	AGUA SOLUCIONES S DE	270	2167	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE RL MI, Folio Pago: 48 (PAGO DE MAT. C	\$0.00	-\$1,160.00	\$166,454.36
D00006	30/04/2023				S/C (COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI Y COMISION POR CHEQUES EXPE	\$0.00	\$129.92	\$166,324.44
I00081	02/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$18,119.24	\$0.00	\$184,443.68
C00095	02/05/2023	ARIANA ISABEL YANIL VE	476939	2170	GP Directo 61 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Pago: 61 (PAGO DE PROD	\$0.00	\$166.74	\$184,276.94
I00082	03/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$3,955.60	\$0.00	\$188,232.54
C00094	03/05/2023	LORENA MARTIN DEL CA	603	TRANS	GP Directo 60 LORENA MARTIN DEL CAMPO RAMIREZ, Pago: 60 (PAGO DE FORM	\$0.00	\$21,750.00	\$166,482.54
C00096	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08032304011	TRANSF	GP Directo 62 TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V, Pago: 62 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$783.00	\$165,699.54
C00097	03/05/2023	PERSONAL OPERATIVO			GP Folio: 32 (PAGO DE HORAS EXTRAS PARA LOS FONTANEROS POR TRABAJO	\$0.00	\$2,050.00	\$163,649.54
C00098	03/05/2023	MANUEL ALEJANDRO GC			GP Folio: 33 (ANTICIPO DE SUELDO DE UN FONTANERO PARA DESCONTAR EN	\$0.00	\$1,000.00	\$162,649.54
I00083	04/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$9,647.48	\$0.00	\$172,297.02
C00099	08/05/2023	CFE	6558	TRANSF	GP Directo 63 CFE, Pago: 63 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN C.	\$0.00	\$1,117.00	\$171,180.02
I00084	08/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$56,746.58	\$0.00	\$227,926.60
C00100	08/05/2023	TIBERIO NAVA DELGADO	A 2350	TRANSF	GP Directo 64 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 64 (PAGO DE MATERIALES Y UTILI	\$0.00	\$1,912.79	\$226,013.81
E00017	09/05/2023	SAT		TRANSF	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 POR LOS EMPLI	\$0.00	\$10,492.00	\$215,521.81
E00018	09/05/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TRANS	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,733.00	\$211,788.81
I00085	09/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$44,747.60	\$0.00	\$256,536.41
I00086	10/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$27,003.32	\$0.00	\$283,539.73
I00087	11/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$38,779.30	\$0.00	\$322,319.03
C00101	12/05/2023	PLANTILLA DE PERSONA			GP Folio: 34 (PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL PRESENTE A LOS EMPLEADOS I	\$0.00	\$50,349.80	\$271,969.23
C00102	12/05/2023	ALEJANDRA ESTEFANIA I			GP Folio: 35 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL EN APOYO A PERSONAL ADMINISTI	\$0.00	\$1,500.00	\$270,469.23
C00103	12/05/2023	EULALIO CASTRO DE SA			GP Folio: 36 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL , REALIZANDO TODO LO RELACION.	\$0.00	\$1,500.00	\$268,969.23
E00019	12/05/2023	NICOLAS AVILA BARAJAS		TRANSF	S/C (PAGO DE RENTA DEL LOCAL CALLE MORELOS No. 4 "B" OFICINA CORRESF	\$0.00	\$3,800.00	\$265,169.23



SMAP TEPECHTLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usr: LDAVILA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00088	12/05/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$13,436.00	\$0.00	\$278,605.23	
I00089	12/05/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$20,465.70	\$0.00	\$299,070.93	
C00104	15/05/2023	CFE	6471	000	GP Directo 65 CFE, Pago: 65 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL POZO AMERICA	\$0.00	\$65,286.00	\$233,784.93
C00105	15/05/2023	CFE	6726	000	GP Directo 66 CFE, Pago: 66 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZO CAMINO .	\$0.00	\$34,764.00	\$199,020.93
C00106	15/05/2023	CFE	5631	000	GP Directo 67 CFE, Pago: 67 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA TRATAI	\$0.00	\$6,032.00	\$192,988.93
C00107	15/05/2023	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	7867	000	GP Directo 68 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL PARA MA	\$0.00	\$5,960.20	\$187,028.73
I00090	15/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$41,780.96	\$0.00	\$228,809.69
I00091	16/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$25,999.58	\$0.00	\$254,809.27
I00092	17/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$11,806.48	\$0.00	\$266,615.75
I00093	18/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$6,743.86	\$0.00	\$273,359.61
C00108	18/05/2023	ALFREDO BERUMEN RIV	AAA1B2A9	2171	GP Directo 69 ALFREDO BERUMEN RIVERA, Pago: 69 (PAGO DE ALIMENTOS A PE	\$0.00	\$516.20	\$272,843.41
I00094	19/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$9,143.62	\$0.00	\$281,987.03
C00109	19/05/2023	TIBERIO NAVA DELGADO	A 2362	000	GP Directo 70 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 70 (PAGO DE PAQUETES A CELUL	\$0.00	\$700.00	\$281,287.03
C00110	19/05/2023	MANUEL ALEJANDRO GC			GP Folio: 37 (ANTICIPO DE SUELDO A UN FONTANERO. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,000.00	\$280,287.03
I00095	22/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$7,232.24	\$0.00	\$287,519.27
I00096	23/05/2023				S/C (POR DEVOLUCION DEL ISR DEL MES DE FEB Y MARZO 2023 MAS ISN DEL I	\$27,868.00	\$0.00	\$315,387.27
C00111	23/05/2023	DANIEL CARLOS FLORES	E7CD58B9	000	GP Directo 71 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 71 (PAGO DE MATERIAL PARA MA	\$0.00	\$1,443.99	\$313,943.28
I00097	23/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$6,055.30	\$0.00	\$319,998.58
C00112	23/05/2023	JUVENTINO IXTLAHUACA		2172	GP Folio: 38 (PAGO EVENTUAL, PINTANDO EL LOGITIPO EN LA FACHADA DE LA C	\$0.00	\$600.00	\$319,398.58
I00098	24/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$7,582.52	\$0.00	\$326,981.10
I00099	25/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$4,774.70	\$0.00	\$331,755.80
C00113	26/05/2023	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	7888 F	000	GP Directo 72 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Pago: 72 (PAGO DE MATERIAL PARA EL I	\$0.00	\$5,016.32	\$326,739.48
C00114	26/05/2023	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	7889 F	000	GP Directo 73 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Pago: 73 (PAGO DE MATERIAL. GP Direct	\$0.00	\$870.00	\$325,869.48
C00115	26/05/2023	FERNANDO LUNA JIMENI	2605	0000	GP Directo 74 FERNANDO LUNA JIMENEZ, Pago: 74 (PAGO DE VARIOS PRODUCT	\$0.00	\$1,241.20	\$324,628.28
C00116	29/05/2023	PLANTILLA DE PERSONA			GP Folio: 39 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PRESENTE MES A LOS EMI	\$0.00	\$48,089.20	\$276,539.08
I00100	29/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$9,076.14	\$0.00	\$285,615.22
C00117	30/05/2023	SERVICIO TALAMANTES	872	000	GP Directo 75 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V., Pago: 75 (PAGO DE GASOLIN	\$0.00	\$7,765.50	\$277,849.72
I00101	30/05/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$3,204.48	\$0.00	\$281,054.20
C00118	31/05/2023	MARIA MARTA MOTA LLA	2018	000	GP Directo 76 MARIA MARTA MOTA LLAMAS, Pago: 76 (PAGO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,519.52	\$278,534.68
D00007	31/05/2023				S/C (COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS E IVA DURANTE EL MES DE MAYO	\$0.00	\$90.48	\$278,444.20
I00102	01/06/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$6,231.10	\$0.00	\$284,675.30
I00103	02/06/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$14,669.32	\$0.00	\$299,344.62
I00104	05/06/2023				S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$27,145.01	\$0.00	\$326,489.63
C00119	06/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	08032305011	TRANF	GP Directo 77 TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V, Pago: 77 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$783.00	\$325,706.63



SMAP TEPECHTLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usr: LDAVILA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00120	06/06/2023	MANUEL ALEJANDRO GC	TRANF	GP Folio: 40 (ANTICIPO DE SUELDO DE UN FONTANERO PARA DESCONTAR EN	\$0.00	\$1,000.00	\$324,706.63	
I00105	06/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$26,578.16	\$0.00	\$351,284.79	
I00106	07/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$19,575.88	\$0.00	\$370,860.67	
I00107	08/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$32,298.32	\$0.00	\$403,158.99	
I00108	09/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$16,271.48	\$0.00	\$419,430.47	
E00021	12/06/2023	SECRETARIA DE FINANZ	TRANF	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'	\$0.00	\$3,685.00	\$415,745.47	
I00109	12/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$13,665.98	\$0.00	\$429,411.45	
C00121	13/06/2023	COMERCIALIZADORA INE 010276E	TRANSFEREM	GP Directo 78 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$4,408.00	\$425,003.45	
E00022	13/06/2023	NICOLAS AVILA BARAJAS	TRANF	S/C (PAGO DE RENTA DEL LOCAL CALLE MORELOS No. 4 "B" OFICINA CORRESF	\$0.00	\$3,800.00	\$421,203.45	
C00122	13/06/2023	ALEJANDRA ESTEFANIA I	TRANSFEREM	GP Folio: 41 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL, EN APOYO A PERSONAL ADMINIST	\$0.00	\$1,500.00	\$419,703.45	
C00123	13/06/2023	EULALIO CASTRO DE SA	TRANSFEREM	GP Folio: 42 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL, REALIZANDO TODO LO RELACIONA	\$0.00	\$1,500.00	\$418,203.45	
C00124	13/06/2023	VERONICA CASTAÑEDA I	TRANF	GP Folio: 43 (PAGO DE SUELDO EVENTUAL, SUPLIENDO A LA EMPLEADA LUZ EI	\$0.00	\$3,873.00	\$414,330.45	
I00110	13/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$14,744.40	\$0.00	\$429,074.85	
C00126	13/06/2023	COMERCIALIZADORA INE 010300E	TRANSFEREM	GP Directo 79 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$13,920.00	\$415,154.85	
C00125	14/06/2023	ROLANDO RODRIGUEZ T	2174	GP Folio: 44 (PAGO EN APOYO A FONTANEROS EN REPARACION DEL TUBO EN	\$0.00	\$1,500.00	\$413,654.85	
I00111	14/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$14,925.98	\$0.00	\$428,580.83	
I00112	15/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$4,530.94	\$0.00	\$433,111.77	
C00127	15/06/2023	PLANTILLA DE PERSONA		GP Folio: 45 (PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023 A LOS EMPLEADOS Q	\$0.00	\$48,930.80	\$384,180.97	
E00023	16/06/2023	SAT	TRANSFEREM	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 POR LOS EMPLI	\$0.00	\$10,492.00	\$373,688.97	
I00113	16/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$20,805.62	\$0.00	\$394,494.59	
C00128	19/06/2023	CFE	12909085672	TRANF	GP Directo 80 CFE, Pago: 80 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN C.	\$0.00	\$34,336.00	\$360,158.59
C00129	19/06/2023	CFE	12906095563	TRANF	GP Directo 81 CFE, Pago: 81 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLAN	\$0.00	\$6,504.00	\$353,654.59
C00130	19/06/2023	CFE	12911095647	TRANF	GP Directo 82 CFE, Pago: 82 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PI	\$0.00	\$70,917.00	\$282,737.59
I00114	19/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$10,127.80	\$0.00	\$292,865.39	
C00131	20/06/2023	VLADIMIR BALBUENA AVI	2176	GP Folio: 46 (PAGO APOYANDO A FONTANEROS EN REPARACION DE LLANTAS I	\$0.00	\$700.00	\$292,165.39	
I00115	20/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$6,148.18	\$0.00	\$298,313.57	
C00132	20/06/2023	ALFREDO BERUMEN RIV 52F88D9136E	2175	GP Directo 83 ALFREDO BERUMEN RIVERA, Pago: 83 (PAGO DE ALIMENTOS A PE	\$0.00	\$1,392.00	\$296,921.57	
I00116	22/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$6,538.26	\$0.00	\$303,459.83	
C00133	22/06/2023	DANIEL CARLOS FLORES 4F55FA03437	TRANF	GP Directo 84 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 84 (PAGO DE MATERIAL PARA MA	\$0.00	\$3,546.50	\$299,913.33	
C00134	22/06/2023	VERONICA CASTAÑEDA I	TRANF	GP Folio: 47 (PAGO SUPLIENDO PRIMER PERIODO VACACIONES A LUZ ELENA D	\$0.00	\$3,388.00	\$296,525.33	
I00117	22/06/2023			S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$5,095.30	\$0.00	\$301,620.63	
C00135	22/06/2023	HORACIO GONZALEZ DA	TRANF	GP Folio: 48 (PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO, QUE SE LE DESCONTARA EN SEC	\$0.00	\$2,000.00	\$299,620.63	
D00008	22/06/2023			S/C (COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS E IVA DURANTE EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$17.40	\$299,603.23	
C00136	23/06/2023	ARIANA ISABEL YANIL VE 1357, 1451 Y	2177	GP Directo 85 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Pago: 85 (PAGO DE PROD	\$0.00	\$271.79	\$299,331.44	



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usr: LDAVILA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00118	23/06/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$4,789.06	\$0.00	\$304,120.50	
I00119	26/06/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$8,976.22	\$0.00	\$313,096.72	
C00137	26/06/2023	TIBERIO NAVA DELGADO	2391		000	GP Directo 86 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 86 (PAGO DE PAQ A CELULARES I	\$0.00	\$600.00	\$312,496.72	
C00138	26/06/2023	RITA DE CACIA FLORES	A 426		000	GP Directo 87 RITA DE CACIA FLORES SALAZAR, Pago: 87 (PAGO DE REVISIÓN D	\$0.00	\$6,960.00	\$305,536.72	
C00139	27/06/2023	TIBERIO NAVA DELGADO	A 2392		000	GP Directo 88 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 88 (PAGO DE PAPELERIA Y UTILE\$	\$0.00	\$1,402.00	\$304,134.72	
C00140	27/06/2023	PLANTILLA DE PERSONA				GP Folio: 49 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 A LOS EMPLEAC	\$0.00	\$46,998.00	\$257,136.72	
I00120	27/06/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$7,095.96	\$0.00	\$264,232.68	
I00121	28/06/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$4,417.40	\$0.00	\$268,650.08	
E00024	28/06/2023	NICEFORO CONDE FRAN				TRANSFERE S/C (PAGO DE UNA CORONA FLORAL PARA EL C. SALVADOR DAVILA MEJIA QUIE	\$0.00	\$1,392.00	\$267,258.08	
C00141	29/06/2023	SERVICIO TALAMANTES	903		000	GP Directo 89 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V., Pago: 89 (PAGO DE GASOLIN,	\$0.00	\$2,999.03	\$264,259.05	
C00142	29/06/2023	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	7950		000	GP Directo 90 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Pago: 90 (PAGO DE MATERIAL. GP Direc	\$0.00	\$50.00	\$264,209.05	
I00122	29/06/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$3,700.68	\$0.00	\$267,909.73	
I00123	30/06/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$162.00	\$0.00	\$268,071.73	
D00009	30/06/2023					S/C (COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS E IVA DURANTE EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$167.04	\$267,904.69	
I00124	30/06/2023					S/C (INGRESO DEL DIA DE HOY)	\$693.68	\$0.00	\$268,598.37	
Total :							189,405.43	905,565.93	826,372.99	268,598.37