



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$795,882.96
01/jul./2020	000000 (100166)	INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2020	\$4.91		\$795,887.87
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GP Directo 169 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 169		\$808.52	\$795,079.35
02/jul./2020	000000 (C00209)	IMPORTE NETO		\$299.00	\$794,780.35
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GP Directo 170 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 170		\$34,245.00	\$760,535.35
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GP Directo 195 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 195		\$12,028.04	\$748,507.31
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GP Directo 173 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 173		\$6,000.00	\$742,507.31
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GP Directo 172 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 172		\$29,001.00	\$713,506.31
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GP Directo 196 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 196		\$3,710.00	\$709,796.31
08/jul./2020	000000 (100167)	INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2020	\$32,779.16		\$742,575.47
08/jul./2020	000000 (100168)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2020	\$4,248.84		\$746,824.31
09/jul./2020	000000 (100169)	INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO DE 2020	\$17,137.52		\$763,961.83
09/jul./2020	000000 (100170)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 09 DE JULIO DE 2020	\$978.48		\$764,940.31
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GP Directo 174 CONAGUA, Pago: 174		\$16,997.00	\$747,943.31
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GP Directo 175 TELEPAISA (GAEL GARCIA DEL MURO), Pago: 175		\$1,740.00	\$746,203.31
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GP Directo 176 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V., Pago: 176		\$18,888.43	\$727,314.88
10/jul./2020	000000 (100171)	INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2020	\$11,522.07		\$738,836.95
10/jul./2020	000000 (100172)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2020	\$1,067.93		\$739,904.88
10/jul./2020	000000 (C00218)	IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020		\$904.00	\$739,000.88
13/jul./2020	000000 (100173)	INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2020	\$18,417.69		\$757,418.57
13/jul./2020	000000 (100174)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2020	\$2,026.31		\$759,444.88
14/jul./2020	000000 (100175)	INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2020	\$31,435.62		\$790,880.50
14/jul./2020	000000 (100176)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2020	\$2,239.38		\$793,119.88
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GP Directo 171 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 171		\$782.00	\$792,337.88
15/jul./2020	000000 (100177)	INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2020	\$24,000.56		\$816,338.44



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2020	000000 (100178)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2020	\$2,513.44		\$818,851.88
15/jul./2020	000000 (C00219)	IMPORTE NETO		\$2,957.20	\$815,894.68
15/jul./2020	000000 (C00220)	IMPORTE NETO		\$2,670.20	\$813,224.48
15/jul./2020	000000 (C00221)	IMPORTE NETO		\$750.00	\$812,474.48
16/jul./2020	000000 (100179)	INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2020	\$30,165.18		\$842,639.66
16/jul./2020	000000 (100180)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2020	\$2,447.83		\$845,087.49
17/jul./2020	000000 (100181)	INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2020	\$25,676.76		\$870,764.25
17/jul./2020	000000 (100182)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2020	\$2,559.26		\$873,323.51
17/jul./2020	000000 (C00217)	IMPORTE NETO		\$397.00	\$872,926.51
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GP Directo 177 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 177		\$4,484.19	\$868,442.32
20/jul./2020	000000 (100183)	INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2020	\$34,775.95		\$903,218.27
20/jul./2020	000000 (100184)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2020	\$3,568.07		\$906,786.34
21/jul./2020	000000 (100185)	INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2020	\$21,083.89		\$927,870.23
21/jul./2020	000000 (100186)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2020	\$2,063.11		\$929,933.34
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GP Directo 178 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 178		\$98,039.00	\$831,894.34
22/jul./2020	000000 (100187)	INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2020	\$34,427.64		\$866,321.98
22/jul./2020	000000 (100188)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2020	\$3,475.37		\$869,797.35
23/jul./2020	000000 (100189)	INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2020	\$15,262.96		\$885,060.31
23/jul./2020	000000 (100190)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2020	\$1,401.04		\$886,461.35
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GP Directo 179 GENOVEVA GALVAN TRUJILLO, Pago: 179		\$1,337.99	\$885,123.36
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180		\$708.50	\$884,414.86
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181		\$1,163.70	\$883,251.16
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GP Directo 182 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 182		\$2,150.00	\$881,101.16
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GP Directo 183 HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 183		\$19,865.00	\$861,236.16
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GP Directo 192 J MARCOS HERNANDEZ IBARRA, Pago: 192		\$130.00	\$861,106.16



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GP Directo 193 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 193		\$600.00	\$860,506.16
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GP Directo 194 HUGO ENRIQUE SOTO CARRILLO, Pago: 194		\$734.00	\$859,772.16
24/jul./2020	000000 (I00191)	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2020	\$44,497.11		\$904,269.27
24/jul./2020	000000 (I00192)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2020	\$3,942.88		\$908,212.15
24/jul./2020	000000 (I00193)	INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2020	\$341.00		\$908,553.15
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GP Directo 184 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 184		\$1,390.00	\$907,163.15
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GP Directo 185 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 185		\$109.60	\$907,053.55
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GP Directo 186 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 186		\$722.80	\$906,330.75
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GP Directo 187 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 187		\$696.80	\$905,633.95
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GP Directo 188 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 188		\$1,282.40	\$904,351.55
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GP Directo 189 MARTIN DE LA CRUZ DE ROBLES, Pago: 189		\$812.00	\$903,539.55
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GP Directo 197 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 197		\$6,902.00	\$896,637.55
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GP Directo 190 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 190		\$4,895.15	\$891,742.40
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GP Directo 191 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 191		\$137.00	\$891,605.40
31/jul./2020	000000 (C00236)	IMPORTE NETO		\$3,149.20	\$888,456.20
31/jul./2020	000000 (C00237)	IMPORTE NETO		\$2,843.40	\$885,612.80
31/jul./2020	000000 (C00238)	IMPORTE NETO		\$799.00	\$884,813.80
01/ago./2020	000000 (I00194)	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	\$5.75		\$884,819.55
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GP Directo 198 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 198		\$816.64	\$884,002.91
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GP Directo 199 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 199		\$13,846.00	\$870,156.91
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GP Directo 200 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 200		\$6,000.00	\$864,156.91
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GP Directo 201 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 201		\$2,076.40	\$862,080.51
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GP Directo 202 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 202		\$7,499.00	\$854,581.51
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GP Directo 222 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 222		\$3,782.00	\$850,799.51
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GP Directo 203 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 203		\$4,689.67	\$846,109.84



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GP Directo 204 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 204		\$1,009.20	\$845,100.64
10/ago./2020	000000 (100195)	INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2020	\$30,758.21		\$875,858.85
10/ago./2020	000000 (100196)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2020	\$1,402.15		\$877,261.00
11/ago./2020	000000 (100197)	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020	\$10,526.21		\$887,787.21
11/ago./2020	000000 (100198)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020	\$1,078.79		\$888,866.00
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GP Directo 206 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 206		\$6,351.46	\$882,514.54
12/ago./2020	000000 (100199)	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020	\$10,165.14		\$892,679.68
12/ago./2020	000000 (100200)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020	\$1,095.86		\$893,775.54
12/ago./2020	000000 (C00255)	IMPORTE TOTAL		\$388.00	\$893,387.54
13/ago./2020	000000 (100201)	INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020	\$15,279.32		\$908,666.86
13/ago./2020	000000 (100202)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020	\$1,610.68		\$910,277.54
14/ago./2020	000000 (100203)	INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	\$30,182.86		\$940,460.40
14/ago./2020	000000 (100204)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	\$4,488.14		\$944,948.54
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GP Directo 205 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 205		\$783.00	\$944,165.54
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GP Directo 207 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 207		\$200.00	\$943,965.54
14/ago./2020	000000 (C00260)	IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020		\$946.00	\$943,019.54
15/ago./2020	000000 (C00256)	IMPORTE NETO		\$2,957.20	\$940,062.34
15/ago./2020	000000 (C00257)	IMPORTE NETO		\$2,670.20	\$937,392.14
15/ago./2020	000000 (C00258)	IMPORTE NETO		\$750.00	\$936,642.14
17/ago./2020	000000 (100205)	INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020	\$33,609.71		\$970,251.85
17/ago./2020	000000 (100206)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020	\$2,834.31		\$973,086.16
18/ago./2020	000000 (100207)	INGRESO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020	\$20,255.61		\$993,341.77
18/ago./2020	000000 (100208)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020	\$2,031.40		\$995,373.17
19/ago./2020	000000 (100209)	INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020	\$18,607.99		\$1,013,981.16
19/ago./2020	000000 (100210)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020	\$1,797.00		\$1,015,778.16



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GP Directo 208 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 208		\$638.00	\$1,015,140.16
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GP Directo 209 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 209		\$15,778.05	\$999,362.11
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GP Directo 210 ANDRES PALLARES CASTELLON, Pago: 210		\$3,000.00	\$996,362.11
20/ago./2020	000000 (I00211)	INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020	\$10,451.04		\$1,006,813.15
20/ago./2020	000000 (I00212)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020	\$1,093.96		\$1,007,907.11
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GP Directo 211 SiZ SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ZACATECAS, (ANGEL PASCUAL MARQUEZ GARCIA), Pago: 211		\$5,086.06	\$1,002,821.05
21/ago./2020	000000 (I00213)	INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	\$16,269.26		\$1,019,090.31
21/ago./2020	000000 (I00214)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020	\$1,622.75		\$1,020,713.06
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GP Directo 212 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 212		\$1,914.00	\$1,018,799.06
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GP Directo 213 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 213		\$1,392.00	\$1,017,407.06
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GP Directo 221 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 221		\$700.00	\$1,016,707.06
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GP Directo 214 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 214		\$92,540.00	\$924,167.06
24/ago./2020	000000 (I00215)	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020	\$32,942.56		\$957,109.62
24/ago./2020	000000 (I00216)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020	\$3,244.41		\$960,354.03
25/ago./2020	000000 (I00217)	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020	\$51,612.05		\$1,011,966.08
25/ago./2020	000000 (I00218)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020	\$4,588.95		\$1,016,555.03
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GP Directo 215 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 215		\$2,150.00	\$1,014,405.03
26/ago./2020	000000 (I00219)	INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	\$628.00		\$1,015,033.03
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GP Directo 223 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 223		\$12,028.04	\$1,003,004.99
31/ago./2020	000000 (C00269)	IMPORTE NETO		\$3,149.40	\$999,855.59
31/ago./2020	000000 (C00270)	IMPORTE NETO		\$2,843.40	\$997,012.19
31/ago./2020	000000 (C00271)	IMPORTE NETO		\$799.00	\$996,213.19
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GP Directo 216 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 216		\$8,829.72	\$987,383.47
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GP Directo 217 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 217		\$8,078.80	\$979,304.67
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GP Directo 218 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 218		\$6,700.42	\$972,604.25



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GP Directo 219 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 219		\$4,093.93	\$968,510.32
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GP Directo 220 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 220		\$3,253.37	\$965,256.95
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GP Directo 224 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 224		\$7,250.02	\$958,006.93
01/sep./2020	000000 (100220)	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$6.61		\$958,013.54
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GP Directo 226 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 226		\$10,668.00	\$947,345.54
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GP Directo 225 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 225		\$783.00	\$946,562.54
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GP Directo 227 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 227		\$12,411.07	\$934,151.47
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GP Directo 228 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 228		\$6,000.00	\$928,151.47
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229		\$3,422.00	\$924,729.47
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GP Directo 242 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 242		\$6,902.00	\$917,827.47
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GP Directo 230 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 230		\$6,206.00	\$911,621.47
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GP Directo 243 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 243		\$5,442.00	\$906,179.47
07/sep./2020	000000 (100221)	INGRESO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$16,347.86		\$922,527.33
07/sep./2020	000000 (100222)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$826.94		\$923,354.27
09/sep./2020	000000 (100223)	INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$10,864.72		\$934,218.99
09/sep./2020	000000 (100224)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,204.28		\$935,423.27
10/sep./2020	000000 (100225)	INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$19,121.89		\$954,545.16
10/sep./2020	000000 (100226)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,873.11		\$956,418.27
11/sep./2020	000000 (100227)	INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$15,023.70		\$971,441.97
11/sep./2020	000000 (100228)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,594.30		\$973,036.27
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GP Directo 231 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 231		\$200.00	\$972,836.27
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GP Directo 232 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 232		\$1,009.20	\$971,827.07
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GP Directo 233 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 233		\$4,970.30	\$966,856.77
14/sep./2020	000000 (100229)	INGRESO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$30,039.47		\$996,896.24
14/sep./2020	000000 (100230)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$3,247.53		\$1,000,143.77



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/sep./2020	000000 (C00290)	IMPORTE NETO		\$388.00	\$999,755.77
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GP Directo 234 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 234		\$200.00	\$999,555.77
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GP Directo 235 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 235		\$782.00	\$998,773.77
15/sep./2020	000000 (100231)	INGRESO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$34,104.16		\$1,032,877.93
15/sep./2020	000000 (100232)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$4,621.84		\$1,037,499.77
15/sep./2020	000000 (C00293)	IMPORTE NETO		\$2,957.00	\$1,034,542.77
15/sep./2020	000000 (C00294)	IMPORTE NETO		\$2,670.20	\$1,031,872.57
15/sep./2020	000000 (C00295)	IMPORTE NETO		\$750.00	\$1,031,122.57
16/sep./2020	000000 (100233)	INGRESO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$9,609.50		\$1,040,732.07
16/sep./2020	000000 (100234)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,022.50		\$1,041,754.57
17/sep./2020	000000 (100235)	INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$21,476.93		\$1,063,231.50
17/sep./2020	000000 (100236)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,834.07		\$1,065,065.57
18/sep./2020	000000 (100237)	INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$20,143.89		\$1,085,209.46
18/sep./2020	000000 (100238)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,955.12		\$1,087,164.58
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GP Directo 241 ANTONIO MURILLO GARAY, Pago: 241		\$664.00	\$1,086,500.58
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GP Directo 236 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 236		\$76,398.00	\$1,010,102.58
21/sep./2020	000000 (100239)	INGRESO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$28,507.17		\$1,038,609.75
21/sep./2020	000000 (100240)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$2,859.84		\$1,041,469.59
22/sep./2020	000000 (100241)	INGRESO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$18,771.84		\$1,060,241.43
22/sep./2020	000000 (100242)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$1,799.15		\$1,062,040.58
23/sep./2020	000000 (100243)	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$53,126.28		\$1,115,166.86
23/sep./2020	000000 (100244)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$4,747.72		\$1,119,914.58
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GP Directo 237 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 237		\$928.00	\$1,118,986.58
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GP Directo 238 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 238		\$2,150.00	\$1,116,836.58
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GP Directo 239 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 239		\$1,451.00	\$1,115,385.58



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GP Directo 244 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 244		\$6,902.00	\$1,108,483.58
28/sep./2020	000000 (100245)	INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$14,237.26		\$1,122,720.84
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GP Directo 240 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 240		\$134.00	\$1,122,586.84
30/sep./2020	000000 (C00296)	IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020		\$945.00	\$1,121,641.84
30/sep./2020	000000 (C00302)	IMPORTE NETO		\$2,957.20	\$1,118,684.64
30/sep./2020	000000 (C00303)	IMPORTE NETO		\$2,670.20	\$1,116,014.44
30/sep./2020	000000 (C00304)	IMPORTE NETO		\$750.00	\$1,115,264.44
30/sep./2020	000000 (C00305)	IMPORTE NETO		\$3,129.20	\$1,112,135.24
SUBTOTAL (7)			1,001,209.75	684,957.47	
TOTAL (8)			316252.28		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$669,713.23
01/jul./2020	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	\$4.91		\$669,718.14
01/jul./2020	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		\$4.91	\$669,713.23
01/ago./2020	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	\$5.75		\$669,718.98
01/ago./2020	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		\$5.75	\$669,713.23
01/sep./2020	000000 (100220)	Movimiento Directo Automático	\$6.61		\$669,719.84
01/sep./2020	000000 (100220)	Movimiento Directo Automático		\$6.61	\$669,713.23
SUBTOTAL (7)			17.27	17.27	
TOTAL (8)			0		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$474.14
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$18,518.77		\$18,992.91
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.50		\$29,993.41
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$30,165.82
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$30,235.82
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$29,761.68
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$18,518.77	\$11,242.91
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.50	\$242.41
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$70.00
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$0.00
08/jul./2020	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	\$4,248.84		\$4,248.84
08/jul./2020	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		\$4,248.84	\$0.00
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$5,603.45
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$8,402.23		\$14,005.68
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00		\$15,214.68
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$15,559.50
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$268.55		\$15,828.05
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$10,224.60
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$8,402.23	\$1,822.37
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$1,209.00	\$613.37
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$268.55
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$268.55	\$0.00
09/jul./2020	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	\$978.48		\$978.48
09/jul./2020	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		\$978.48	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$10,180.77		\$10,180.77
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$865.00		\$11,045.77
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$44.84		\$11,090.61
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$106.20		\$11,196.81
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$10,180.77	\$1,016.04
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$865.00	\$151.04
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$44.84	\$106.20
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$106.20	\$0.00
10/jul./2020	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	\$1,067.93		\$1,067.93
10/jul./2020	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		\$1,067.93	\$0.00
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$15,936.43		\$15,936.43
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00		\$17,132.43
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$247.84		\$17,380.27
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$478.22		\$17,858.49
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$15,936.43	\$1,922.06
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$1,196.00	\$726.06
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$247.84	\$478.22
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$478.22	\$0.00
13/jul./2020	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.31		\$2,026.31
13/jul./2020	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		\$2,026.31	\$0.00
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$29,390.94		\$29,390.94
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$663.00		\$30,053.94
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$913.85		\$30,967.79
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$29,390.94	\$1,576.85
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$663.00	\$913.85



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$913.85	\$0.00
14/jul./2020	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	\$2,239.38		\$2,239.38
14/jul./2020	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		\$2,239.38	\$0.00
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$349.86
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$21,757.46		\$22,107.32
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$645.00		\$22,752.32
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$686.91		\$23,439.23
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$23,089.37
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$21,757.46	\$1,331.91
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$645.00	\$686.91
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$686.91	\$0.00
15/jul./2020	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	\$2,513.44		\$2,513.44
15/jul./2020	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		\$2,513.44	\$0.00
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$5,603.45
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$6,196.13
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$19,365.76		\$25,561.89
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$2,118.50		\$27,680.39
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$27,852.80
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$559.32		\$28,412.12
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$22,808.67
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$22,215.99
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$19,365.76	\$2,850.23
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$2,118.50	\$731.73
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$559.32
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$559.32	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2020	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	\$2,447.83		\$2,447.83
16/jul./2020	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		\$2,447.83	\$0.00
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$711.22		\$711.22
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$20,596.65		\$21,307.87
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$2,880.50		\$24,188.37
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$500.69		\$24,689.06
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$711.22	\$23,977.84
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$20,596.65	\$3,381.19
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$2,880.50	\$500.69
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$500.69	\$0.00
17/jul./2020	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	\$2,559.26		\$2,559.26
17/jul./2020	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		\$2,559.26	\$0.00
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$349.86
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$237.06		\$586.92
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$30,141.53		\$30,728.45
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$2,057.50		\$32,785.95
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$400.86		\$33,186.81
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$527.50		\$33,714.31
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$33,364.45
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$237.06	\$33,127.39
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$30,141.53	\$2,985.86
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$2,057.50	\$928.36
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$400.86	\$527.50
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$527.50	\$0.00
20/jul./2020	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	\$3,568.07		\$3,568.07



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jul./2020	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		\$3,568.07	\$0.00
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$174.93		\$174.93
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$17,204.43		\$17,379.36
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00		\$19,781.36
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$107.76		\$19,889.12
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$435.11		\$20,324.23
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$174.93	\$20,149.30
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$17,204.43	\$2,944.87
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$2,402.00	\$542.87
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$107.76	\$435.11
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$435.11	\$0.00
21/jul./2020	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	\$2,063.11		\$2,063.11
21/jul./2020	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		\$2,063.11	\$0.00
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$349.86
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$19,979.35		\$20,329.21
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$11,094.50		\$31,423.71
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$107.76		\$31,531.47
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$488.20		\$32,019.67
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$31,669.81
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$19,979.35	\$11,690.46
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$11,094.50	\$595.96
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$107.76	\$488.20
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$488.20	\$0.00
22/jul./2020	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	\$3,475.37		\$3,475.37
22/jul./2020	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		\$3,475.37	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.86		\$1,400.86
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$11,627.06		\$13,027.92
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$878.00		\$13,905.92
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$14,078.33
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$114.23		\$14,192.56
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$428.25		\$14,620.81
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.86	\$13,219.95
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$11,627.06	\$1,592.89
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$878.00	\$714.89
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$542.48
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$114.23	\$428.25
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$428.25	\$0.00
23/jul./2020	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	\$1,401.04		\$1,401.04
23/jul./2020	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		\$1,401.04	\$0.00
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$270.83		\$270.83
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$79.02		\$349.85
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$16,260.18		\$16,610.03
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$23,058.50		\$39,668.53
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$448.91		\$40,117.44
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$270.83	\$39,846.61
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$79.02	\$39,767.59
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$16,260.18	\$23,507.41
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$23,058.50	\$448.91
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$448.91	\$0.00
24/jul./2020	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	\$3,942.88		\$3,942.88



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jul./2020	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		\$3,942.88	\$0.00
24/jul./2020	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	\$341.00		\$341.00
24/jul./2020	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		\$341.00	\$0.00
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90		\$11,206.90
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$15,348.57		\$26,555.47
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00		\$27,570.47
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$27,915.29
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$600.15		\$28,515.44
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$11,206.90	\$17,308.54
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$15,348.57	\$1,959.97
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$1,015.00	\$944.97
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$600.15
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$600.15	\$0.00
10/ago./2020	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.15		\$1,402.15
10/ago./2020	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		\$1,402.15	\$0.00
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$474.14
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$9,581.18		\$10,055.32
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$222.41		\$10,277.73
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$9,803.59
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$9,581.18	\$222.41
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$222.41	\$0.00
11/ago./2020	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.79		\$1,078.79
11/ago./2020	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		\$1,078.79	\$0.00
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$592.68
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$9,009.50		\$9,602.18



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$9,717.18
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$159.40		\$9,876.58
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$9,283.90
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$9,009.50	\$274.40
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$159.40
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$159.40	\$0.00
12/ago./2020	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.86		\$1,095.86
12/ago./2020	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		\$1,095.86	\$0.00
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$13,244.67		\$13,244.67
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00		\$14,549.67
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$254.31		\$14,803.98
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$13,244.67	\$1,559.31
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$1,305.00	\$254.31
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$254.31	\$0.00
13/ago./2020	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,610.68		\$1,610.68
13/ago./2020	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		\$1,610.68	\$0.00
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,737.07		\$1,737.07
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$14,871.23		\$16,608.30
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$10,160.50		\$26,768.80
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$241.38		\$27,010.18
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$512.33		\$27,522.51
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$1,737.07	\$25,785.44
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$14,871.23	\$10,914.21
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$10,160.50	\$753.71
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$241.38	\$512.33



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$512.33	\$0.00
14/ago./2020	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.14		\$4,488.14
14/ago./2020	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		\$4,488.14	\$0.00
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$806.04		\$806.04
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$28,691.58		\$29,497.62
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00		\$32,137.62
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$463.53		\$32,601.15
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$806.04	\$31,795.11
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$28,691.58	\$3,103.53
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$2,640.00	\$463.53
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$463.53	\$0.00
17/ago./2020	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	\$2,834.31		\$2,834.31
17/ago./2020	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		\$2,834.31	\$0.00
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$118.54
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$17,386.78		\$17,505.32
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00		\$18,574.32
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$741.38		\$19,315.70
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$306.26		\$19,621.96
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$19,503.42
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$17,386.78	\$2,116.64
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$1,069.00	\$1,047.64
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$741.38	\$306.26
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$306.26	\$0.00
18/ago./2020	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.40		\$2,031.40
18/ago./2020	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		\$2,031.40	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$13,404.94		\$13,404.94
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.50		\$17,205.44
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$301.72		\$17,507.16
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$156.96		\$17,664.12
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$13,404.94	\$4,259.18
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.50	\$458.68
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$301.72	\$156.96
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$156.96	\$0.00
19/ago./2020	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00		\$1,797.00
19/ago./2020	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		\$1,797.00	\$0.00
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$174.93		\$174.93
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$8,899.83		\$9,074.76
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$748.00		\$9,822.76
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$9,995.17
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$102.06		\$10,097.23
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$174.93	\$9,922.30
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$8,899.83	\$1,022.47
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$748.00	\$274.47
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$102.06
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$102.06	\$0.00
20/ago./2020	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	\$1,093.96		\$1,093.96
20/ago./2020	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		\$1,093.96	\$0.00
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$349.84		\$349.84
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$942.52
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$13,304.19		\$14,246.71



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00		\$15,560.71
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$87.89		\$15,648.60
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$349.84	\$15,298.76
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$14,706.08
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$13,304.19	\$1,401.89
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$1,314.00	\$87.89
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$87.89	\$0.00
21/ago./2020	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,622.75		\$1,622.75
21/ago./2020	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		\$1,622.75	\$0.00
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$2,021.55		\$2,021.55
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$79.02		\$2,100.57
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$27,883.56		\$29,984.13
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00		\$31,400.13
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$460.66		\$31,860.79
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$2,021.55	\$29,839.24
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$79.02	\$29,760.22
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$27,883.56	\$1,876.66
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$1,416.00	\$460.66
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$460.66	\$0.00
24/ago./2020	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	\$3,244.41		\$3,244.41
24/ago./2020	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		\$3,244.41	\$0.00
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$118.54
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$19,318.25		\$19,436.79
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$24,367.11		\$43,803.90
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$43,976.31



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$2,125.43		\$46,101.74
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$480.30		\$46,582.04
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$46,463.50
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$19,318.25	\$27,145.25
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$24,367.11	\$2,778.14
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$2,605.73
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$2,125.43	\$480.30
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$480.30	\$0.00
25/ago./2020	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	\$4,588.95		\$4,588.95
25/ago./2020	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		\$4,588.95	\$0.00
26/ago./2020	000000 (100219)	Movimiento Directo Automático	\$628.00		\$628.00
26/ago./2020	000000 (100219)	Movimiento Directo Automático		\$628.00	\$0.00
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$5,603.45
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$6,077.59
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$7,648.53		\$13,726.12
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$345.00		\$14,071.12
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$14,243.53
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$14,291.53
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$748.97		\$15,040.50
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$9,437.05
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$8,962.91
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$7,648.53	\$1,314.38
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$345.00	\$969.38
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$796.97
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$748.97



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$748.97	\$0.00
07/sep./2020	000000 (100222)	Movimiento Directo Automático	\$826.94		\$826.94
07/sep./2020	000000 (100222)	Movimiento Directo Automático		\$826.94	\$0.00
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$9,877.66		\$9,877.66
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$110.00		\$9,987.66
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$10,160.07
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$466.77		\$10,626.84
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$9,877.66	\$749.18
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$110.00	\$639.18
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$466.77
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$466.77	\$0.00
09/sep./2020	000000 (100224)	Movimiento Directo Automático	\$1,204.28		\$1,204.28
09/sep./2020	000000 (100224)	Movimiento Directo Automático		\$1,204.28	\$0.00
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$330.46		\$330.46
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$15,672.48		\$16,002.94
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$1,589.92		\$17,592.86
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$887.04		\$18,479.90
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$330.46	\$18,149.44
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$15,672.48	\$2,476.96
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$1,589.92	\$887.04
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$887.04	\$0.00
10/sep./2020	000000 (100226)	Movimiento Directo Automático	\$1,873.11		\$1,873.11
10/sep./2020	000000 (100226)	Movimiento Directo Automático		\$1,873.11	\$0.00
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$161.64		\$161.64
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$12,366.19		\$12,527.83



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00		\$13,627.83
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$13,972.65
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$523.34		\$14,495.99
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$161.64	\$14,334.35
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$12,366.19	\$1,968.16
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$868.16
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$523.34
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$523.34	\$0.00
11/sep./2020	000000 (100228)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.30		\$1,594.30
11/sep./2020	000000 (100228)	Movimiento Directo Automático		\$1,594.30	\$0.00
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$24,873.97		\$24,873.97
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00		\$27,967.97
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.89		\$29,024.86
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$24,873.97	\$4,150.89
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$3,094.00	\$1,056.89
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$1,056.89	\$0.00
14/sep./2020	000000 (100230)	Movimiento Directo Automático	\$3,247.53		\$3,247.53
14/sep./2020	000000 (100230)	Movimiento Directo Automático		\$3,247.53	\$0.00
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$237.08
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$22,378.11		\$22,615.19
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$8,191.00		\$30,806.19
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.89		\$31,995.08
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$31,758.00
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$22,378.11	\$9,379.89
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$8,191.00	\$1,188.89



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$1,188.89	\$0.00
15/sep./2020	000000 (100232)	Movimiento Directo Automático	\$4,621.84		\$4,621.84
15/sep./2020	000000 (100232)	Movimiento Directo Automático		\$4,621.84	\$0.00
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$8,548.67		\$8,548.67
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$559.00		\$9,107.67
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$86.21		\$9,193.88
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$148.80		\$9,342.68
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$8,548.67	\$794.01
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$559.00	\$235.01
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$86.21	\$148.80
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$148.80	\$0.00
16/sep./2020	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,022.50		\$1,022.50
16/sep./2020	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático		\$1,022.50	\$0.00
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$19,117.02		\$19,117.02
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00		\$20,362.02
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$20,534.43
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$183.62		\$20,718.05
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$209.22		\$20,927.27
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$19,117.02	\$1,810.25
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$1,245.00	\$565.25
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$392.84
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$183.62	\$209.22
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$209.22	\$0.00
17/sep./2020	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$1,834.07		\$1,834.07
17/sep./2020	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático		\$1,834.07	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$237.08
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$15,795.06		\$16,032.14
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00		\$18,710.14
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$18,882.55
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$454.55		\$19,337.10
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$19,100.02
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$15,795.06	\$3,304.96
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$2,678.00	\$626.96
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$454.55
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$454.55	\$0.00
18/sep./2020	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.12		\$1,955.12
18/sep./2020	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático		\$1,955.12	\$0.00
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$524.79		\$524.79
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$761.87
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$24,183.71		\$24,945.58
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50		\$27,176.08
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$385.77		\$27,561.85
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$524.79	\$27,037.06
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$26,799.98
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$24,183.71	\$2,616.27
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$2,230.50	\$385.77
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$385.77	\$0.00
21/sep./2020	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.84		\$2,859.84
21/sep./2020	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático		\$2,859.84	\$0.00
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.85		\$1,400.85



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$15,390.66		\$16,791.51
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$906.00		\$17,697.51
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$413.05		\$18,110.56
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.85	\$16,709.71
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$15,390.66	\$1,319.05
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$906.00	\$413.05
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$413.05	\$0.00
22/sep./2020	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.15		\$1,799.15
22/sep./2020	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático		\$1,799.15	\$0.00
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$118.54
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$17,815.65		\$17,934.19
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$28,778.50		\$46,712.69
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$461.21		\$47,173.90
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$498.83		\$47,672.73
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$47,554.19
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$17,815.65	\$29,738.54
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$28,778.50	\$960.04
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$461.21	\$498.83
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$498.83	\$0.00
23/sep./2020	000000 (100244)	Movimiento Directo Automático	\$4,747.72		\$4,747.72
23/sep./2020	000000 (100244)	Movimiento Directo Automático		\$4,747.72	\$0.00
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático	\$737.26		\$737.26
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático	\$11,637.93		\$12,375.19
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático		\$737.26	\$11,637.93
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático		\$11,637.93	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	951,462.25	951,462.25	
		TOTAL (8)	0		



SMAP MONTE ESCOBEDO

LIBRO MAYOR

PAGINA 28 DE 147

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO

HORA 10:17

EJERCICIO DEL 2020

FECHA 16/10/2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,887,704.69
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GP Directo 169 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 169	\$111.52		\$1,887,816.21
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GP Directo 170 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 170	\$4,723.45		\$1,892,539.66
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GP Directo 195 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 195	\$1,659.04		\$1,894,198.70
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GP Directo 173 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 173	\$827.59		\$1,895,026.29
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GP Directo 172 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 172	\$4,000.14		\$1,899,026.43
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GP Directo 196 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 196	\$511.72		\$1,899,538.15
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GP Directo 175 TELEPAISA (GAEL GARCIA DEL MURO), Pago: 175	\$240.00		\$1,899,778.15
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GP Directo 176 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V., Pago: 176	\$2,605.30		\$1,902,383.45
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GP Directo 171 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 171	\$107.86		\$1,902,491.31
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GP Directo 177 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 177	\$618.51		\$1,903,109.82
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GP Directo 178 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 178	\$13,522.62		\$1,916,632.44
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GP Directo 179 GENOVEVA GALVAN TRUJILLO, Pago: 179	\$184.55		\$1,916,816.99
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180	\$68.69		\$1,916,885.68
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181	\$105.45		\$1,916,991.13
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GP Directo 182 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 182	\$296.55		\$1,917,287.68
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GP Directo 183 HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 183	\$2,740.00		\$1,920,027.68
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GP Directo 192 J MARCOS HERNANDEZ IBARRA, Pago: 192	\$17.93		\$1,920,045.61
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GP Directo 193 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 193	\$82.76		\$1,920,128.37
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GP Directo 194 HUGO ENRIQUE SOTO CARRILLO, Pago: 194	\$101.24		\$1,920,229.61
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GP Directo 184 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 184	\$191.72		\$1,920,421.33
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GP Directo 185 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 185	\$15.12		\$1,920,436.45
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GP Directo 186 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 186	\$99.70		\$1,920,536.15
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GP Directo 189 MARTIN DE LA CRUZ DE ROBLES, Pago: 189	\$112.00		\$1,920,648.15
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GP Directo 197 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 197	\$952.00		\$1,921,600.15



SMAP MONTE ESCOBEDO

LIBRO MAYOR

PAGINA 29 DE 147

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO

HORA 10:17

EJERCICIO DEL 2020

FECHA 16/10/2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GP Directo 190 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 190	\$675.19		\$1,922,275.34
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GP Directo 191 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 191	\$18.90		\$1,922,294.24
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GP Directo 198 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 198	\$112.64		\$1,922,406.88
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GP Directo 199 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 199	\$1,909.79		\$1,924,316.67
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GP Directo 200 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$827.59		\$1,925,144.26
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GP Directo 201 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 201	\$286.40		\$1,925,430.66
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GP Directo 202 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 202	\$1,034.34		\$1,926,465.00
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GP Directo 222 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 222	\$521.66		\$1,926,986.66
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GP Directo 203 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 203	\$646.85		\$1,927,633.51
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GP Directo 204 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 204	\$139.20		\$1,927,772.71
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GP Directo 206 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 206	\$876.06		\$1,928,648.77
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GP Directo 205 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 205	\$108.00		\$1,928,756.77
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GP Directo 207 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 207	\$27.59		\$1,928,784.36
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GP Directo 208 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 208	\$88.00		\$1,928,872.36
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GP Directo 209 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 209	\$2,176.28		\$1,931,048.64
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GP Directo 210 ANDRES PALLARES CASTELLON, Pago: 210	\$413.79		\$1,931,462.43
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GP Directo 211 SiZ SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ZACATECAS, (ANGEL PASCUAL MARQUEZ GARCIA), Pago: 211	\$701.53		\$1,932,163.96
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GP Directo 212 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 212	\$264.00		\$1,932,427.96
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GP Directo 213 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 213	\$192.00		\$1,932,619.96
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GP Directo 221 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 221	\$96.55		\$1,932,716.51
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GP Directo 214 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 214	\$12,764.14		\$1,945,480.65
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GP Directo 215 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 215	\$296.55		\$1,945,777.20
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GP Directo 223 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 223	\$1,659.04		\$1,947,436.24
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GP Directo 216 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 216	\$1,217.89		\$1,948,654.13
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GP Directo 217 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 217	\$1,114.32		\$1,949,768.45



SMAP MONTE ESCOBEDO

LIBRO MAYOR

PAGINA 30 DE 147

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO

HORA 10:17

EJERCICIO DEL 2020

FECHA 16/10/2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GP Directo 218 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 218	\$924.20		\$1,950,692.65
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GP Directo 219 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 219	\$564.68		\$1,951,257.33
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GP Directo 220 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 220	\$448.74		\$1,951,706.07
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GP Directo 224 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 224	\$1,000.00		\$1,952,706.07
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GP Directo 226 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 226	\$1,471.45		\$1,954,177.52
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GP Directo 225 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 225	\$108.00		\$1,954,285.52
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GP Directo 227 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 227	\$1,711.87		\$1,955,997.39
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GP Directo 228 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 228	\$827.59		\$1,956,824.98
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229	\$472.00		\$1,957,296.98
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GP Directo 242 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 242	\$952.00		\$1,958,248.98
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GP Directo 230 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 230	\$856.00		\$1,959,104.98
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GP Directo 243 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 243	\$750.62		\$1,959,855.60
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GP Directo 231 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 231	\$27.59		\$1,959,883.19
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GP Directo 232 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 232	\$139.20		\$1,960,022.39
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GP Directo 233 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 233	\$685.56		\$1,960,707.95
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GP Directo 234 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 234	\$27.59		\$1,960,735.54
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GP Directo 235 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 235	\$107.86		\$1,960,843.40
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GP Directo 241 ANTONIO MURILLO GARAY, Pago: 241	\$91.59		\$1,960,934.99
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GP Directo 236 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 236	\$10,537.66		\$1,971,472.65
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GP Directo 237 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 237	\$128.00		\$1,971,600.65
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GP Directo 238 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 238	\$296.55		\$1,971,897.20
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GP Directo 239 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 239	\$200.14		\$1,972,097.34
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GP Directo 244 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 244	\$952.00		\$1,973,049.34
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GP Directo 240 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 240	\$18.48		\$1,973,067.82



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$974,618.96
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GD Folio: 227, Factura: 024	\$10,699.20		\$985,318.16
SUBTOTAL (7)			10,699.20	0.00	
TOTAL (8)			10699.2		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,898.17
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$5,080.17
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$1,898.17
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$4,758.22
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$1,898.17
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$2,685.86
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$1,898.17
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.08	\$5,292.25
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.08		\$1,898.17
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$4,948.99
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$1,898.17
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$2,738.33
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$1,898.17
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$5,080.17
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$1,898.17
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$4,758.22
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$1,898.17
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$2,685.86
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$1,898.17
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.18	\$5,292.35
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.18		\$1,898.17
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$4,948.99
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$1,898.17
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$2,738.33
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$1,898.17



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$3,181.95	\$5,080.12
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.95		\$1,898.17
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$4,758.22
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$1,898.17
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$2,685.86
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$1,898.17
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$5,080.17
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$1,898.17
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$4,758.22
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$1,898.17
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$2,685.86
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$1,898.17
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$3,375.00	\$5,273.17
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00		\$1,898.17
SUBTOTAL (7)			45,264.13	45,264.13	
TOTAL (8)			0		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			-\$6,196.01
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GD Folio: 169, Factura: 8C769		\$808.52	-\$5,387.49
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GP Directo 169 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 169	\$808.52		-\$6,196.01
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		\$32.00	-\$6,164.01
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	\$32.00		-\$6,196.01
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GD Folio: 170, Factura: 199000		\$34,245.00	\$28,048.99
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GP Directo 170 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 170	\$34,245.00		-\$6,196.01
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GD Folio: 195, Factura: 10915		\$12,028.04	\$5,832.03
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GP Directo 195 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 195	\$12,028.04		-\$6,196.01
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GD Folio: 173, Factura: 5328		\$6,000.00	-\$196.01
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GP Directo 173 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 173	\$6,000.00		-\$6,196.01
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GD Folio: 172, Factura: 59DDC2		\$29,001.00	\$22,804.99
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GP Directo 172 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 172	\$29,001.00		-\$6,196.01
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GD Folio: 196, Factura: 7F3DC		\$3,710.00	-\$2,486.01
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GP Directo 196 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 196	\$3,710.00		-\$6,196.01
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GD Folio: 174, Factura: 1928722		\$16,997.00	\$10,800.99
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GP Directo 174 CONAGUA, Pago: 174	\$16,997.00		-\$6,196.01
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GD Folio: 175, Factura: 404		\$1,740.00	-\$4,456.01
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GP Directo 175 TELEPAISA (GAEL GARCIA DEL MURO), Pago: 175	\$1,740.00		-\$6,196.01
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GD Folio: 176, Factura: 330		\$18,888.43	\$12,692.42
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GP Directo 176 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V., Pago: 176	\$18,888.43		-\$6,196.01
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GD Folio: 171, Factura: ce21f1		\$782.00	-\$5,414.01
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GP Directo 171 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 171	\$782.00		-\$6,196.01
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GD Folio: 177, Factura: 10F83F		\$4,484.19	-\$1,711.82
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GP Directo 177 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 177	\$4,484.19		-\$6,196.01



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GD Folio: 178, Factura: 8E0C6		\$98,039.00	\$91,842.99
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GP Directo 178 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 178	\$98,039.00		-\$6,196.01
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GD Folio: 179, Factura: 16A357		\$1,337.99	-\$4,858.02
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GP Directo 179 GENOVEVA GALVAN TRUJILLO, Pago: 179	\$1,337.99		-\$6,196.01
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506		\$708.50	-\$5,487.51
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180	\$708.50		-\$6,196.01
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507		\$1,163.70	-\$5,032.31
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181	\$1,163.70		-\$6,196.01
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GD Folio: 182, Factura: 1833		\$2,150.00	-\$4,046.01
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GP Directo 182 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 182	\$2,150.00		-\$6,196.01
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GD Folio: 183, Factura: 289		\$19,865.00	\$13,668.99
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GP Directo 183 HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 183	\$19,865.00		-\$6,196.01
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GD Folio: 192, Factura: 1CD4E		\$130.00	-\$6,066.01
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GP Directo 192 J MARCOS HERNANDEZ IBARRA, Pago: 192	\$130.00		-\$6,196.01
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GD Folio: 193, Factura: 5490		\$600.00	-\$5,596.01
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GP Directo 193 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 193	\$600.00		-\$6,196.01
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GD Folio: 194, Factura: 97		\$734.00	-\$5,462.01
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GP Directo 194 HUGO ENRIQUE SOTO CARRILLO, Pago: 194	\$734.00		-\$6,196.01
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GD Folio: 184, Factura: 78F97F		\$1,390.00	-\$4,806.01
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GP Directo 184 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 184	\$1,390.00		-\$6,196.01
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GD Folio: 185, Factura: 7317		\$109.60	-\$6,086.41
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GP Directo 185 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 185	\$109.60		-\$6,196.01
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GD Folio: 186, Factura: 7318		\$722.80	-\$5,473.21
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GP Directo 186 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 186	\$722.80		-\$6,196.01
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GD Folio: 187, Factura: 7319		\$696.80	-\$5,499.21



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GP Directo 187 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 187	\$696.80		-\$6,196.01
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GD Folio: 188, Factura: 7320		\$1,282.40	-\$4,913.61
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GP Directo 188 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 188	\$1,282.40		-\$6,196.01
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GD Folio: 189, Factura: 6CF7C		\$812.00	-\$5,384.01
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GP Directo 189 MARTIN DE LA CRUZ DE ROBLES, Pago: 189	\$812.00		-\$6,196.01
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GD Folio: 197, Factura: 10759		\$6,902.00	\$705.99
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GP Directo 197 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 197	\$6,902.00		-\$6,196.01
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GD Folio: 190, Factura: B23D1		\$4,895.15	-\$1,300.86
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GP Directo 190 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 190	\$4,895.15		-\$6,196.01
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GD Folio: 191, Factura: 675B9		\$137.00	-\$6,059.01
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GP Directo 191 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 191	\$137.00		-\$6,196.01
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GD Folio: 198, Factura: D2E29		\$816.64	-\$5,379.37
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GP Directo 198 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 198	\$816.64		-\$6,196.01
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GD Folio: 199, Factura: 02A36		\$13,846.00	\$7,649.99
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GP Directo 199 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 199	\$13,846.00		-\$6,196.01
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GD Folio: 200, Factura: D16192		\$6,000.00	-\$196.01
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GP Directo 200 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$6,000.00		-\$6,196.01
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GD Folio: 201, Factura: 1D883		\$2,076.40	-\$4,119.61
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GP Directo 201 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 201	\$2,076.40		-\$6,196.01
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GD Folio: 202, Factura: 0F38A		\$7,499.00	\$1,302.99
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GP Directo 202 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 202	\$7,499.00		-\$6,196.01
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GD Folio: 222, Factura: 37C37		\$3,782.00	-\$2,414.01
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GP Directo 222 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 222	\$3,782.00		-\$6,196.01
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GD Folio: 203, Factura: 9		\$4,689.67	-\$1,506.34
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GP Directo 203 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 203	\$4,689.67		-\$6,196.01



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GD Folio: 204, Factura: 10		\$1,009.20	-\$5,186.81
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GP Directo 204 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 204	\$1,009.20		-\$6,196.01
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GD Folio: 206, Factura: 022		\$6,351.46	\$155.45
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GP Directo 206 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 206	\$6,351.46		-\$6,196.01
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GD Folio: 205, Factura: cee0d6		\$783.00	-\$5,413.01
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GP Directo 205 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 205	\$783.00		-\$6,196.01
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GD Folio: 207, Factura: 97702		\$200.00	-\$5,996.01
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GP Directo 207 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 207	\$200.00		-\$6,196.01
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GD Folio: 208, Factura: A56B5		\$638.00	-\$5,558.01
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GP Directo 208 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 208	\$638.00		-\$6,196.01
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GD Folio: 209, Factura: 023		\$15,778.05	\$9,582.04
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GP Directo 209 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 209	\$15,778.05		-\$6,196.01
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GD Folio: 210, Factura: 111		\$3,000.00	-\$3,196.01
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GP Directo 210 ANDRES PALLARES CASTELLON, Pago: 210	\$3,000.00		-\$6,196.01
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GD Folio: 211, Factura: 19296		\$5,086.06	-\$1,109.95
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GP Directo 211 SIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ZACATECAS, (ANGEL PASCUAL MARQUEZ GARCIA), Pago: 211	\$5,086.06		-\$6,196.01
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GD Folio: 212, Factura: BEE3C7		\$1,914.00	-\$4,282.01
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GP Directo 212 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 212	\$1,914.00		-\$6,196.01
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GD Folio: 213, Factura: 734C0E		\$1,392.00	-\$4,804.01
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GP Directo 213 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 213	\$1,392.00		-\$6,196.01
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GD Folio: 221, Factura: T5717		\$700.00	-\$5,496.01
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GP Directo 221 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 221	\$700.00		-\$6,196.01
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GD Folio: 214, Factura: 13EEA		\$92,540.00	\$86,343.99
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GP Directo 214 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 214	\$92,540.00		-\$6,196.01
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GD Folio: 215, Factura: 1852		\$2,150.00	-\$4,046.01



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GP Directo 215 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 215	\$2,150.00		-\$6,196.01
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GD Folio: 223, Factura: 11095		\$12,028.04	\$5,832.03
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GP Directo 223 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 223	\$12,028.04		-\$6,196.01
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GD Folio: 216, Factura: 7442		\$8,829.72	\$2,633.71
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GP Directo 216 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 216	\$8,829.72		-\$6,196.01
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GD Folio: 217, Factura: 7443		\$8,078.80	\$1,882.79
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GP Directo 217 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 217	\$8,078.80		-\$6,196.01
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GD Folio: 218, Factura: 7446		\$6,700.42	\$504.41
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GP Directo 218 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 218	\$6,700.42		-\$6,196.01
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GD Folio: 219, Factura: 7447		\$4,093.93	-\$2,102.08
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GP Directo 219 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 219	\$4,093.93		-\$6,196.01
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GD Folio: 220, Factura: 7448		\$3,253.37	-\$2,942.64
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GP Directo 220 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 220	\$3,253.37		-\$6,196.01
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GD Folio: 224, Factura: 7449		\$7,250.02	\$1,054.01
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GP Directo 224 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 224	\$7,250.02		-\$6,196.01
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GD Folio: 226, Factura: E7478		\$10,668.00	\$4,471.99
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GP Directo 226 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 226	\$10,668.00		-\$6,196.01
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GD Folio: 225, Factura: 12856		\$783.00	-\$5,413.01
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GP Directo 225 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 225	\$783.00		-\$6,196.01
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GD Folio: 227, Factura: 024		\$12,411.07	\$6,215.06
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GP Directo 227 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 227	\$12,411.07		-\$6,196.01
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GD Folio: 228, Factura: D16427		\$6,000.00	-\$196.01
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GP Directo 228 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 228	\$6,000.00		-\$6,196.01
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471		\$3,422.00	-\$2,774.01
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229	\$3,422.00		-\$6,196.01



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GD Folio: 242, Factura: 11246		\$6,902.00	\$705.99
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GP Directo 242 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 242	\$6,902.00		-\$6,196.01
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GD Folio: 230, Factura: A8000		\$6,206.00	\$9.99
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GP Directo 230 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 230	\$6,206.00		-\$6,196.01
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GD Folio: 243, Factura: 62275		\$5,442.00	-\$754.01
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GP Directo 243 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 243	\$5,442.00		-\$6,196.01
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GD Folio: 231, Factura: EEB88		\$200.00	-\$5,996.01
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GP Directo 231 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 231	\$200.00		-\$6,196.01
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GD Folio: 232, Factura: 11		\$1,009.20	-\$5,186.81
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GP Directo 232 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 232	\$1,009.20		-\$6,196.01
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GD Folio: 233, Factura: 12		\$4,970.30	-\$1,225.71
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GP Directo 233 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 233	\$4,970.30		-\$6,196.01
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GD Folio: 234, Factura: C4C70		\$200.00	-\$5,996.01
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GP Directo 234 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 234	\$200.00		-\$6,196.01
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GD Folio: 235, Factura: 7a46f		\$782.00	-\$5,414.01
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GP Directo 235 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 235	\$782.00		-\$6,196.01
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GD Folio: 241, Factura: ADCFE		\$664.00	-\$5,532.01
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GP Directo 241 ANTONIO MURILLO GARAY, Pago: 241	\$664.00		-\$6,196.01
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GD Folio: 236, Factura: 2811D		\$76,398.00	\$70,201.99
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GP Directo 236 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 236	\$76,398.00		-\$6,196.01
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GD Folio: 237, Factura: 01755		\$928.00	-\$5,268.01
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GP Directo 237 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 237	\$928.00		-\$6,196.01
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GD Folio: 238, Factura: 1869		\$2,150.00	-\$4,046.01
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GP Directo 238 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 238	\$2,150.00		-\$6,196.01
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GD Folio: 239, Factura: B7087		\$1,451.00	-\$4,745.01



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GP Directo 239 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 239	\$1,451.00		-\$6,196.01
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GD Folio: 244, Factura: 11677		\$6,902.00	\$705.99
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GP Directo 244 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 244	\$6,902.00		-\$6,196.01
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GD Folio: 240, Factura: 56EED		\$134.00	-\$6,062.01
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GP Directo 240 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 240	\$134.00		-\$6,196.01
SUBTOTAL (7)			638,500.47	638,500.47	
TOTAL (8)			0		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$999,308.09
02/jul./2020	000000 (C00209)	ISR (COMPLEMENTARIA)	\$267.00		\$999,041.09
08/jul./2020	000000 (I00167)	IVA		\$2,543.34	\$1,001,584.43
09/jul./2020	000000 (I00169)	IVA		\$1,309.47	\$1,002,893.90
10/jul./2020	000000 (I00171)	IVA		\$325.26	\$1,003,219.16
10/jul./2020	000000 (C00218)	IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2020	\$904.00		\$1,002,315.16
13/jul./2020	000000 (I00173)	IVA		\$559.20	\$1,002,874.36
14/jul./2020	000000 (I00175)	IVA		\$467.83	\$1,003,342.19
15/jul./2020	000000 (I00177)	IVA		\$561.33	\$1,003,903.52
15/jul./2020	000000 (C00219)	ISR		\$224.80	\$1,004,128.32
15/jul./2020	000000 (C00220)	ISR		\$189.85	\$1,004,318.17
15/jul./2020	000000 (C00221)	ISR		\$37.69	\$1,004,355.86
16/jul./2020	000000 (I00179)	IVA		\$1,753.06	\$1,006,108.92
17/jul./2020	000000 (I00181)	IVA		\$987.70	\$1,007,096.62
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$361.00	\$1,007,457.62
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$36.00	\$1,007,493.62
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$361.00		\$1,007,132.62
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$36.00		\$1,007,096.62
20/jul./2020	000000 (I00183)	IVA		\$1,061.64	\$1,008,158.26
21/jul./2020	000000 (I00185)	IVA		\$759.66	\$1,008,917.92
22/jul./2020	000000 (I00187)	IVA		\$2,407.97	\$1,011,325.89
23/jul./2020	000000 (I00189)	IVA		\$642.15	\$1,011,968.04
24/jul./2020	000000 (I00191)	IVA		\$4,379.67	\$1,016,347.71
31/jul./2020	000000 (C00236)	ISR		\$244.88	\$1,016,592.59
31/jul./2020	000000 (C00237)	ISR		\$207.42	\$1,016,800.01



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2020	000000 (C00238)	ISR		\$41.16	\$1,016,841.17
10/ago./2020	000000 (I00195)	IVA		\$2,242.77	\$1,019,083.94
11/ago./2020	000000 (I00197)	IVA		\$248.48	\$1,019,332.42
12/ago./2020	000000 (I00199)	IVA		\$288.56	\$1,019,620.98
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$1,019,973.98
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$1,020,008.98
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$1,019,655.98
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$1,019,620.98
13/ago./2020	000000 (I00201)	IVA		\$475.34	\$1,020,096.32
14/ago./2020	000000 (I00203)	IVA		\$2,660.35	\$1,022,756.67
14/ago./2020	000000 (C00260)	IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020	\$946.00		\$1,021,810.67
15/ago./2020	000000 (C00256)	ISR		\$224.80	\$1,022,035.47
15/ago./2020	000000 (C00257)	ISR		\$189.85	\$1,022,225.32
15/ago./2020	000000 (C00258)	ISR		\$37.69	\$1,022,263.01
17/ago./2020	000000 (I00205)	IVA		\$1,008.56	\$1,023,271.57
18/ago./2020	000000 (I00207)	IVA		\$633.65	\$1,023,905.22
19/ago./2020	000000 (I00209)	IVA		\$943.87	\$1,024,849.09
20/ago./2020	000000 (I00211)	IVA		\$353.81	\$1,025,202.90
21/ago./2020	000000 (I00213)	IVA		\$620.66	\$1,025,823.56
24/ago./2020	000000 (I00215)	IVA		\$1,081.77	\$1,026,905.33
25/ago./2020	000000 (I00217)	IVA		\$5,030.01	\$1,031,935.34
31/ago./2020	000000 (C00269)	ISR		\$244.78	\$1,032,180.12
31/ago./2020	000000 (C00270)	ISR		\$207.42	\$1,032,387.54
31/ago./2020	000000 (C00271)	ISR		\$41.16	\$1,032,428.70
07/sep./2020	000000 (I00221)	IVA		\$1,307.36	\$1,033,736.06



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/sep./2020	000000 (100223)	IVA		\$237.88	\$1,033,973.94
10/sep./2020	000000 (100225)	IVA		\$641.99	\$1,034,615.93
11/sep./2020	000000 (100227)	IVA		\$527.71	\$1,035,143.64
14/sep./2020	000000 (100229)	IVA		\$1,014.61	\$1,036,158.25
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$1,036,511.25
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$1,036,546.25
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$1,036,193.25
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$1,036,158.25
15/sep./2020	000000 (100231)	IVA		\$2,109.08	\$1,038,267.33
15/sep./2020	000000 (C00293)	ISR		\$224.95	\$1,038,492.28
15/sep./2020	000000 (C00294)	ISR		\$189.85	\$1,038,682.13
15/sep./2020	000000 (C00295)	ISR		\$37.69	\$1,038,719.82
16/sep./2020	000000 (100233)	IVA		\$266.82	\$1,038,986.64
17/sep./2020	000000 (100235)	IVA		\$549.66	\$1,039,536.30
18/sep./2020	000000 (100237)	IVA		\$806.79	\$1,040,343.09
21/sep./2020	000000 (100239)	IVA		\$945.32	\$1,041,288.41
22/sep./2020	000000 (100241)	IVA		\$661.28	\$1,041,949.69
23/sep./2020	000000 (100243)	IVA		\$5,453.55	\$1,047,403.24
28/sep./2020	000000 (100245)	IVA		\$1,862.07	\$1,049,265.31
30/sep./2020	000000 (C00296)	IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2020	\$945.00		\$1,048,320.31
30/sep./2020	000000 (C00302)	ISR		\$224.80	\$1,048,545.11
30/sep./2020	000000 (C00303)	ISR		\$189.85	\$1,048,734.96
30/sep./2020	000000 (C00304)	ISR		\$37.69	\$1,048,772.65
30/sep./2020	000000 (C00305)	ISR		\$245.80	\$1,049,018.45



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	4,235.00	53,945.36	
		TOTAL (8)	49710.36		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,712,316.55
08/jul./2020	000000 (100167)	MEDIDORES		\$474.14	\$1,712,790.69
08/jul./2020	000000 (100167)	CONSUMO 0%		\$18,518.77	\$1,731,309.46
08/jul./2020	000000 (100167)	CONSUMO 16%		\$11,000.50	\$1,742,309.96
08/jul./2020	000000 (100167)	RECONEXION		\$172.41	\$1,742,482.37
08/jul./2020	000000 (100168)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2020		\$4,248.84	\$1,746,731.21
09/jul./2020	000000 (100169)	CONTRATOS		\$5,603.45	\$1,752,334.66
09/jul./2020	000000 (100169)	CONSUMO 0%		\$8,402.23	\$1,760,736.89
09/jul./2020	000000 (100169)	CONSUMO 16%		\$1,209.00	\$1,761,945.89
09/jul./2020	000000 (100169)	RECONEXION		\$344.82	\$1,762,290.71
09/jul./2020	000000 (100170)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 09 DE JULIO DE 2020		\$978.48	\$1,763,269.19
10/jul./2020	000000 (100171)	CONSUMO 0%		\$10,180.77	\$1,773,449.96
10/jul./2020	000000 (100171)	CONSUMO 16%		\$865.00	\$1,774,314.96
10/jul./2020	000000 (100171)	MATERIAL		\$44.84	\$1,774,359.80
10/jul./2020	000000 (100172)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2020		\$1,067.93	\$1,775,427.73
13/jul./2020	000000 (100173)	CONSUMO 0%		\$15,936.43	\$1,791,364.16
13/jul./2020	000000 (100173)	CONSUMO 16%		\$1,196.00	\$1,792,560.16
13/jul./2020	000000 (100173)	MATERIAL		\$247.84	\$1,792,808.00
13/jul./2020	000000 (100174)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2020		\$2,026.31	\$1,794,834.31
14/jul./2020	000000 (100175)	CONSUMO 0%		\$29,390.94	\$1,824,225.25
14/jul./2020	000000 (100175)	CONSUMO 16%		\$663.00	\$1,824,888.25
14/jul./2020	000000 (100176)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 14 DE JULIO DE 2020		\$2,239.38	\$1,827,127.63
15/jul./2020	000000 (100177)	CONTRATOS		\$349.86	\$1,827,477.49
15/jul./2020	000000 (100177)	CONSUMO 0%		\$21,757.46	\$1,849,234.95
15/jul./2020	000000 (100177)	CONSUMO 16%		\$645.00	\$1,849,879.95



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2020	000000 (100178)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2020		\$2,513.44	\$1,852,393.39
16/jul./2020	000000 (100179)	CONTRATOS		\$5,603.45	\$1,857,996.84
16/jul./2020	000000 (100179)	MEDIDORES		\$592.68	\$1,858,589.52
16/jul./2020	000000 (100179)	CONSUMO 0%		\$19,365.76	\$1,877,955.28
16/jul./2020	000000 (100179)	CONSUMO 16%		\$2,118.50	\$1,880,073.78
16/jul./2020	000000 (100179)	RECONEXION		\$172.41	\$1,880,246.19
16/jul./2020	000000 (100180)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2020		\$2,447.83	\$1,882,694.02
17/jul./2020	000000 (100181)	MEDIDORES		\$711.22	\$1,883,405.24
17/jul./2020	000000 (100181)	CONSUMO 0%		\$20,596.65	\$1,904,001.89
17/jul./2020	000000 (100181)	CONSUMO 16%		\$2,880.50	\$1,906,882.39
17/jul./2020	000000 (100182)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2020		\$2,559.26	\$1,909,441.65
20/jul./2020	000000 (100183)	CONTRATOS		\$349.86	\$1,909,791.51
20/jul./2020	000000 (100183)	MEDIDORES		\$237.06	\$1,910,028.57
20/jul./2020	000000 (100183)	CONSUMO 0%		\$30,141.53	\$1,940,170.10
20/jul./2020	000000 (100183)	CONSUMO 16%		\$2,057.50	\$1,942,227.60
20/jul./2020	000000 (100183)	MATERIAL		\$400.86	\$1,942,628.46
20/jul./2020	000000 (100184)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2020		\$3,568.07	\$1,946,196.53
21/jul./2020	000000 (100185)	CONTRATOS		\$174.93	\$1,946,371.46
21/jul./2020	000000 (100185)	CONSUMO 0%		\$17,204.43	\$1,963,575.89
21/jul./2020	000000 (100185)	CONSUMO 16%		\$2,402.00	\$1,965,977.89
21/jul./2020	000000 (100185)	MATERIAL		\$107.76	\$1,966,085.65
21/jul./2020	000000 (100186)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2020		\$2,063.11	\$1,968,148.76
22/jul./2020	000000 (100187)	CONTRATOS		\$349.86	\$1,968,498.62
22/jul./2020	000000 (100187)	CONSUMO 0%		\$19,979.35	\$1,988,477.97
22/jul./2020	000000 (100187)	CONSUMO 16%		\$11,094.50	\$1,999,572.47



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2020	000000 (100187)	MATERIAL		\$107.76	\$1,999,680.23
22/jul./2020	000000 (100188)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2020		\$3,475.37	\$2,003,155.60
23/jul./2020	000000 (100189)	CONTRATOS		\$1,400.86	\$2,004,556.46
23/jul./2020	000000 (100189)	CONSUMO 0%		\$11,627.06	\$2,016,183.52
23/jul./2020	000000 (100189)	CONSUMO 16%		\$878.00	\$2,017,061.52
23/jul./2020	000000 (100189)	RECONEXION		\$172.41	\$2,017,233.93
23/jul./2020	000000 (100189)	MATERIAL		\$114.23	\$2,017,348.16
23/jul./2020	000000 (100190)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2020		\$1,401.04	\$2,018,749.20
24/jul./2020	000000 (100191)	CONTRATOS		\$270.83	\$2,019,020.03
24/jul./2020	000000 (100191)	MEDIDORES		\$79.02	\$2,019,099.05
24/jul./2020	000000 (100191)	CONSUMO 0%		\$16,260.18	\$2,035,359.23
24/jul./2020	000000 (100191)	CONSUMO 16%		\$23,058.50	\$2,058,417.73
24/jul./2020	000000 (100192)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2020		\$3,942.88	\$2,062,360.61
24/jul./2020	000000 (100193)	CONSUMO 0%		\$341.00	\$2,062,701.61
10/ago./2020	000000 (100195)	CONTRATOS		\$11,206.90	\$2,073,908.51
10/ago./2020	000000 (100195)	CONSUMO 0%		\$15,348.57	\$2,089,257.08
10/ago./2020	000000 (100195)	CONSUMO 16%		\$1,015.00	\$2,090,272.08
10/ago./2020	000000 (100195)	RECONEXION		\$344.82	\$2,090,616.90
10/ago./2020	000000 (100196)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2020		\$1,402.15	\$2,092,019.05
11/ago./2020	000000 (100197)	MEDIDORES		\$474.14	\$2,092,493.19
11/ago./2020	000000 (100197)	CONSUMO 0%		\$9,581.18	\$2,102,074.37
11/ago./2020	000000 (100198)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020		\$1,078.79	\$2,103,153.16
12/ago./2020	000000 (100199)	MEDIDORES		\$592.68	\$2,103,745.84
12/ago./2020	000000 (100199)	CONSUMO 0%		\$9,009.50	\$2,112,755.34
12/ago./2020	000000 (100199)	CONSUMO 16%		\$115.00	\$2,112,870.34



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/ago./2020	000000 (100200)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020		\$1,095.86	\$2,113,966.20
13/ago./2020	000000 (100201)	CONSUMO 0%		\$13,244.67	\$2,127,210.87
13/ago./2020	000000 (100201)	CONSUMO 16%		\$1,305.00	\$2,128,515.87
13/ago./2020	000000 (100202)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020		\$1,610.68	\$2,130,126.55
14/ago./2020	000000 (100203)	CONTRATOS		\$1,737.07	\$2,131,863.62
14/ago./2020	000000 (100203)	CONSUMO 0%		\$14,871.23	\$2,146,734.85
14/ago./2020	000000 (100203)	CONSUMO 16%		\$10,160.50	\$2,156,895.35
14/ago./2020	000000 (100203)	MATERIAL		\$241.38	\$2,157,136.73
14/ago./2020	000000 (100204)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020		\$4,488.14	\$2,161,624.87
17/ago./2020	000000 (100205)	MEDIDORES		\$806.04	\$2,162,430.91
17/ago./2020	000000 (100205)	CONSUMO 0%		\$28,691.58	\$2,191,122.49
17/ago./2020	000000 (100205)	CONSUMO 16%		\$2,640.00	\$2,193,762.49
17/ago./2020	000000 (100206)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020		\$2,834.31	\$2,196,596.80
18/ago./2020	000000 (100207)	MEDIDORES		\$118.54	\$2,196,715.34
18/ago./2020	000000 (100207)	CONSUMO 0%		\$17,386.78	\$2,214,102.12
18/ago./2020	000000 (100207)	CONSUMO 16%		\$1,069.00	\$2,215,171.12
18/ago./2020	000000 (100207)	MATERIAL		\$741.38	\$2,215,912.50
18/ago./2020	000000 (100208)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020		\$2,031.40	\$2,217,943.90
19/ago./2020	000000 (100209)	CONSUMO 0%		\$13,404.94	\$2,231,348.84
19/ago./2020	000000 (100209)	CONSUMO 16%		\$3,800.50	\$2,235,149.34
19/ago./2020	000000 (100209)	MATERIAL		\$301.72	\$2,235,451.06
19/ago./2020	000000 (100210)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020		\$1,797.00	\$2,237,248.06
20/ago./2020	000000 (100211)	CONTRATOS		\$174.93	\$2,237,422.99
20/ago./2020	000000 (100211)	CONSUMO 0%		\$8,899.83	\$2,246,322.82
20/ago./2020	000000 (100211)	CONSUMO 16%		\$748.00	\$2,247,070.82



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	000000 (100211)	RECONEXION		\$172.41	\$2,247,243.23
20/ago./2020	000000 (100212)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020		\$1,093.96	\$2,248,337.19
21/ago./2020	000000 (100213)	CONTRATOS		\$349.84	\$2,248,687.03
21/ago./2020	000000 (100213)	MEDIDORES		\$592.68	\$2,249,279.71
21/ago./2020	000000 (100213)	CONSUMO 0%		\$13,304.19	\$2,262,583.90
21/ago./2020	000000 (100213)	CONSUMO 16%		\$1,314.00	\$2,263,897.90
21/ago./2020	000000 (100214)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2020		\$1,622.75	\$2,265,520.65
24/ago./2020	000000 (100215)	CONTRATOS		\$2,021.55	\$2,267,542.20
24/ago./2020	000000 (100215)	MEDIDORES		\$79.02	\$2,267,621.22
24/ago./2020	000000 (100215)	CONSUMO 0%		\$27,883.56	\$2,295,504.78
24/ago./2020	000000 (100215)	CONSUMO 16%		\$1,416.00	\$2,296,920.78
24/ago./2020	000000 (100216)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020		\$3,244.41	\$2,300,165.19
25/ago./2020	000000 (100217)	MEDIDORES		\$118.54	\$2,300,283.73
25/ago./2020	000000 (100217)	CONSUMO 0%		\$19,318.25	\$2,319,601.98
25/ago./2020	000000 (100217)	CONSUMO 16%		\$24,367.11	\$2,343,969.09
25/ago./2020	000000 (100217)	RECONEXION		\$172.41	\$2,344,141.50
25/ago./2020	000000 (100217)	MATERIAL		\$2,125.43	\$2,346,266.93
25/ago./2020	000000 (100218)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020		\$4,588.95	\$2,350,855.88
26/ago./2020	000000 (100219)	CONSUMO 0%		\$628.00	\$2,351,483.88
07/sep./2020	000000 (100221)	CONTRATOS		\$5,603.45	\$2,357,087.33
07/sep./2020	000000 (100221)	MEDIDORES		\$474.14	\$2,357,561.47
07/sep./2020	000000 (100221)	CONSUMO 0%		\$7,648.53	\$2,365,210.00
07/sep./2020	000000 (100221)	CONSUMO 16%		\$345.00	\$2,365,555.00
07/sep./2020	000000 (100221)	RECONEXION		\$172.41	\$2,365,727.41
07/sep./2020	000000 (100222)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$826.94	\$2,366,554.35



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/sep./2020	000000 (100223)	CONSUMO 0%		\$9,877.66	\$2,376,432.01
09/sep./2020	000000 (100223)	CONSUMO 16%		\$110.00	\$2,376,542.01
09/sep./2020	000000 (100223)	RECONEXION		\$172.41	\$2,376,714.42
09/sep./2020	000000 (100224)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$1,204.28	\$2,377,918.70
10/sep./2020	000000 (100225)	CONTRATOS		\$330.46	\$2,378,249.16
10/sep./2020	000000 (100225)	CONSUMO 0%		\$15,672.48	\$2,393,921.64
10/sep./2020	000000 (100225)	CONSUMO 16%		\$1,589.92	\$2,395,511.56
10/sep./2020	000000 (100226)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$1,873.11	\$2,397,384.67
11/sep./2020	000000 (100227)	MEDIDORES		\$161.64	\$2,397,546.31
11/sep./2020	000000 (100227)	CONSUMO 0%		\$12,366.19	\$2,409,912.50
11/sep./2020	000000 (100227)	CONSUMO 16%		\$1,100.00	\$2,411,012.50
11/sep./2020	000000 (100227)	RECONEXION		\$344.82	\$2,411,357.32
11/sep./2020	000000 (100228)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$1,594.30	\$2,412,951.62
14/sep./2020	000000 (100229)	CONSUMO 0%		\$24,873.97	\$2,437,825.59
14/sep./2020	000000 (100229)	CONSUMO 16%		\$3,094.00	\$2,440,919.59
14/sep./2020	000000 (100230)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$3,247.53	\$2,444,167.12
15/sep./2020	000000 (100231)	MEDIDORES		\$237.08	\$2,444,404.20
15/sep./2020	000000 (100231)	CONSUMO 0%		\$22,378.11	\$2,466,782.31
15/sep./2020	000000 (100231)	CONSUMO 16%		\$8,191.00	\$2,474,973.31
15/sep./2020	000000 (100232)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$4,621.84	\$2,479,595.15
16/sep./2020	000000 (100233)	CONSUMO 0%		\$8,548.67	\$2,488,143.82
16/sep./2020	000000 (100233)	CONSUMO 16%		\$559.00	\$2,488,702.82
16/sep./2020	000000 (100233)	CAMBIO DE NOMBRE		\$86.21	\$2,488,789.03
16/sep./2020	000000 (100234)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$1,022.50	\$2,489,811.53
17/sep./2020	000000 (100235)	CONSUMO 0%		\$19,117.02	\$2,508,928.55



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2020	000000 (100235)	CONSUMO 16%		\$1,245.00	\$2,510,173.55
17/sep./2020	000000 (100235)	RECONEXION		\$172.41	\$2,510,345.96
17/sep./2020	000000 (100235)	MATERIAL DE INSTALACION		\$183.62	\$2,510,529.58
17/sep./2020	000000 (100236)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$1,834.07	\$2,512,363.65
18/sep./2020	000000 (100237)	MEDIDORES		\$237.08	\$2,512,600.73
18/sep./2020	000000 (100237)	CONSUMO 0%		\$15,795.06	\$2,528,395.79
18/sep./2020	000000 (100237)	CONSUMO 16%		\$2,678.00	\$2,531,073.79
18/sep./2020	000000 (100237)	RECONEXION		\$172.41	\$2,531,246.20
18/sep./2020	000000 (100238)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$1,955.12	\$2,533,201.32
21/sep./2020	000000 (100239)	CONTRATOS		\$524.79	\$2,533,726.11
21/sep./2020	000000 (100239)	MEDIDORES		\$237.08	\$2,533,963.19
21/sep./2020	000000 (100239)	CONSUMO 0%		\$24,183.71	\$2,558,146.90
21/sep./2020	000000 (100239)	CONSUMO 16%		\$2,230.50	\$2,560,377.40
21/sep./2020	000000 (100240)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$2,859.84	\$2,563,237.24
22/sep./2020	000000 (100241)	CONTRATOS		\$1,400.85	\$2,564,638.09
22/sep./2020	000000 (100241)	CONSUMO 0%		\$15,390.66	\$2,580,028.75
22/sep./2020	000000 (100241)	CONSUMO 16%		\$906.00	\$2,580,934.75
22/sep./2020	000000 (100242)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$1,799.15	\$2,582,733.90
23/sep./2020	000000 (100243)	MEDIDORES		\$118.54	\$2,582,852.44
23/sep./2020	000000 (100243)	CONSUMO 0%		\$17,815.65	\$2,600,668.09
23/sep./2020	000000 (100243)	CONSUMO 16%		\$28,778.50	\$2,629,446.59
23/sep./2020	000000 (100243)	MATERIALES		\$461.21	\$2,629,907.80
23/sep./2020	000000 (100244)	INGRESO POR SANEAMIENTO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$4,747.72	\$2,634,655.52
28/sep./2020	000000 (100245)	CONSUMO 0%		\$737.26	\$2,635,392.78
28/sep./2020	000000 (100245)	CONSUMO 16%		\$11,637.93	\$2,647,030.71



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	0.00	934,714.16	
		TOTAL (8)	934714.16		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$28,735.84
08/jul./2020	000000 (100167)	RECARGOS		\$70.00	\$28,805.84
09/jul./2020	000000 (100169)	RECARGOS		\$268.55	\$29,074.39
10/jul./2020	000000 (100171)	RECARGOS		\$106.20	\$29,180.59
13/jul./2020	000000 (100173)	RECARGOS		\$478.22	\$29,658.81
14/jul./2020	000000 (100175)	RECARGOS		\$913.85	\$30,572.66
15/jul./2020	000000 (100177)	RECARGOS		\$686.91	\$31,259.57
16/jul./2020	000000 (100179)	RECARGOS		\$559.32	\$31,818.89
17/jul./2020	000000 (100181)	RECARGOS		\$500.69	\$32,319.58
20/jul./2020	000000 (100183)	RECARGOS		\$527.50	\$32,847.08
21/jul./2020	000000 (100185)	RECARGOS		\$435.11	\$33,282.19
22/jul./2020	000000 (100187)	RECARGOS		\$488.20	\$33,770.39
23/jul./2020	000000 (100189)	RECARGOS		\$428.25	\$34,198.64
24/jul./2020	000000 (100191)	RECARGOS		\$448.91	\$34,647.55
10/ago./2020	000000 (100195)	RECARGO		\$600.15	\$35,247.70
11/ago./2020	000000 (100197)	RECARGOS		\$222.41	\$35,470.11
12/ago./2020	000000 (100199)	RECARGOS		\$159.40	\$35,629.51
13/ago./2020	000000 (100201)	RECARGOS		\$254.31	\$35,883.82
14/ago./2020	000000 (100203)	RECARGOS		\$512.33	\$36,396.15
17/ago./2020	000000 (100205)	RECARGOS		\$463.53	\$36,859.68
18/ago./2020	000000 (100207)	RECARGOS		\$306.26	\$37,165.94
19/ago./2020	000000 (100209)	RECARGOS		\$156.96	\$37,322.90
20/ago./2020	000000 (100211)	RECARGOS		\$102.06	\$37,424.96
21/ago./2020	000000 (100213)	RECARGOS		\$87.89	\$37,512.85
24/ago./2020	000000 (100215)	RECARGOS		\$460.66	\$37,973.51



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ago./2020	000000 (100217)	RECARGOS		\$480.30	\$38,453.81
07/sep./2020	000000 (100221)	RECARGOS		\$48.00	\$38,501.81
07/sep./2020	000000 (100221)	MULTAS		\$748.97	\$39,250.78
09/sep./2020	000000 (100223)	RECARGOS		\$466.77	\$39,717.55
10/sep./2020	000000 (100225)	RECARGOS		\$887.04	\$40,604.59
11/sep./2020	000000 (100227)	RECARGOS		\$523.34	\$41,127.93
14/sep./2020	000000 (100229)	RECARGOS		\$1,056.89	\$42,184.82
15/sep./2020	000000 (100231)	RECARGOS		\$1,188.89	\$43,373.71
16/sep./2020	000000 (100233)	RECARGOS		\$148.80	\$43,522.51
17/sep./2020	000000 (100235)	RECARGOS		\$209.22	\$43,731.73
18/sep./2020	000000 (100237)	RECARGOS		\$454.55	\$44,186.28
21/sep./2020	000000 (100239)	RECARGOS		\$385.77	\$44,572.05
22/sep./2020	000000 (100241)	RECARGOS		\$413.05	\$44,985.10
23/sep./2020	000000 (100243)	RECARGOS		\$498.83	\$45,483.93
SUBTOTAL (7)			0.00	16,748.09	
TOTAL (8)			16748.09		

**SMAP MONTE ESCOBEDO****LIBRO MAYOR****4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2020****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****PAGINA** 56 DE 147**HORA** 10:17**FECHA** 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$25.80
01/jul./2020	000000 (100166)	INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2020		\$4.91	\$30.71
01/ago./2020	000000 (100194)	INTERESES DEL MES DE AGOSTO DE 2020		\$5.75	\$36.46
01/sep./2020	000000 (100220)	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$6.61	\$43.07
SUBTOTAL (7)			0.00	17.27	
TOTAL (8)			17.27		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$80,623.77
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$83,805.77
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$86,665.82
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$87,453.51
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.08		\$90,847.59
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$93,898.41
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$94,738.57
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$97,920.57
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$100,780.62
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$101,568.31
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.18		\$104,962.49
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$108,013.31
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$108,853.47
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.95		\$112,035.42
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$114,895.47
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$115,683.16
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$118,865.16
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$121,725.21
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$122,512.90
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00		\$125,887.90
SUBTOTAL (7)			45,264.13	0.00	
TOTAL (8)			45264.13		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$33,235.54
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506	\$495.81		\$33,731.35
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507	\$819.05		\$34,550.40
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GD Folio: 185, Factura: 7317	\$94.48		\$34,644.88
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GD Folio: 186, Factura: 7318	\$623.10		\$35,267.98
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471	\$950.00		\$36,217.98
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471	\$2,000.00		\$38,217.98
SUBTOTAL (7)			4,982.44	0.00	
TOTAL (8)			4982.44		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$410.00
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506	\$144.00		\$554.00
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507	\$239.20		\$793.20
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GD Folio: 187, Factura: 7319	\$696.80		\$1,490.00
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GD Folio: 188, Factura: 7320	\$1,282.40		\$2,772.40
SUBTOTAL (7)			2,362.40	0.00	
TOTAL (8)			2362.4		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$60,684.77
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GD Folio: 176, Factura: 330	\$16,283.13		\$76,967.90
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GD Folio: 206, Factura: 022	\$5,475.40		\$82,443.30
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GD Folio: 216, Factura: 7442	\$7,611.83		\$90,055.13
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GD Folio: 217, Factura: 7443	\$6,964.48		\$97,019.61
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GD Folio: 218, Factura: 7446	\$5,776.22		\$102,795.83
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GD Folio: 219, Factura: 7447	\$3,529.25		\$106,325.08
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GD Folio: 220, Factura: 7448	\$2,804.63		\$109,129.71
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GD Folio: 224, Factura: 7449	\$6,250.02		\$115,379.73
SUBTOTAL (7)			54,694.96	0.00	
TOTAL (8)			54694.96		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$28,951.90
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GD Folio: 197, Factura: 10759	\$5,950.00		\$34,901.90
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GD Folio: 209, Factura: 023	\$13,601.77		\$48,503.67
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GD Folio: 242, Factura: 11246	\$5,950.00		\$54,453.67
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GD Folio: 244, Factura: 11677	\$5,950.00		\$60,403.67
SUBTOTAL (7)			31,451.77	0.00	
TOTAL (8)			31451.77		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$39,679.18
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GD Folio: 173, Factura: 5328	\$5,172.41		\$44,851.59
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GD Folio: 193, Factura: 5490	\$517.24		\$45,368.83
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GD Folio: 200, Factura: D16192	\$5,172.41		\$50,541.24
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GD Folio: 221, Factura: T5717	\$603.45		\$51,144.69
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GD Folio: 228, Factura: D16427	\$5,172.41		\$56,317.10
SUBTOTAL (7)			16,637.92	0.00	
TOTAL (8)			16637.92		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$9,388.00
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GD Folio: 201, Factura: 1D883	\$1,790.00		\$11,178.00
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GD Folio: 211, Factura: 19296	\$4,384.53		\$15,562.53
SUBTOTAL (7)			6,174.53	0.00	
TOTAL (8)			6174.53		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$8,812.72
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GD Folio: 183, Factura: 289	\$16,500.00		\$25,312.72
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GD Folio: 189, Factura: 6CF7C	\$700.00		\$26,012.72
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GD Folio: 208, Factura: A56B5	\$550.00		\$26,562.72
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GD Folio: 210, Factura: 111	\$2,586.21		\$29,148.93
SUBTOTAL (7)			20,336.21	0.00	
TOTAL (8)			20336.21		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$824,738.56
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GD Folio: 170, Factura: 199000	\$29,521.55		\$854,260.11
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GD Folio: 172, Factura: 59DDC2	\$25,000.86		\$879,260.97
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GD Folio: 196, Factura: 7F3DC	\$3,198.28		\$882,459.25
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GD Folio: 175, Factura: 404	\$1,500.00		\$883,959.25
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GD Folio: 171, Factura: ce21f1	\$674.14		\$884,633.39
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GD Folio: 178, Factura: 8E0C6	\$84,516.38		\$969,149.77
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GD Folio: 184, Factura: 78F97F	\$1,198.28		\$970,348.05
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GD Folio: 191, Factura: 675B9	\$118.10		\$970,466.15
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GD Folio: 199, Factura: 02A36	\$11,936.21		\$982,402.36
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GD Folio: 202, Factura: 0F38A	\$6,464.66		\$988,867.02
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GD Folio: 222, Factura: 37C37	\$3,260.34		\$992,127.36
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GD Folio: 205, Factura: cee0d6	\$675.00		\$992,802.36
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GD Folio: 207, Factura: 97702	\$172.41		\$992,974.77
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GD Folio: 214, Factura: 13EEA	\$79,775.86		\$1,072,750.63
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GD Folio: 226, Factura: E7478	\$9,196.55		\$1,081,947.18
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GD Folio: 230, Factura: A8000	\$5,350.00		\$1,087,297.18
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GD Folio: 243, Factura: 62275	\$4,691.38		\$1,091,988.56
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GD Folio: 231, Factura: EEB88	\$172.41		\$1,092,160.97
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GD Folio: 234, Factura: C4C70	\$172.41		\$1,092,333.38
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GD Folio: 235, Factura: 7a46f	\$674.14		\$1,093,007.52
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GD Folio: 236, Factura: 2811D	\$65,860.34		\$1,158,867.86
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GD Folio: 239, Factura: B7087	\$1,250.86		\$1,160,118.72
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GD Folio: 240, Factura: 56EED	\$115.52		\$1,160,234.24



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	335,495.68	0.00	
		TOTAL (8)	335495.68		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$26,740.32
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GD Folio: 195, Factura: 10915	\$10,369.00		\$37,109.32
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GD Folio: 182, Factura: 1833	\$1,853.45		\$38,962.77
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GD Folio: 215, Factura: 1852	\$1,853.45		\$40,816.22
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GD Folio: 223, Factura: 11095	\$10,369.00		\$51,185.22
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GD Folio: 238, Factura: 1869	\$1,853.45		\$53,038.67
SUBTOTAL (7)			26,298.35	0.00	
TOTAL (8)			26298.35		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$4,159.00
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GD Folio: 169, Factura: 8C769	\$697.00		\$4,856.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GD Folio: 183, Factura: 289	\$625.00		\$5,481.00
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GD Folio: 198, Factura: D2E29	\$704.00		\$6,185.00
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GD Folio: 225, Factura: 12856	\$675.00		\$6,860.00
SUBTOTAL (7)			2,701.00	0.00	
TOTAL (8)			2701		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$255,930.81
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GD Folio: 177, Factura: 10F83F	\$3,865.68		\$259,796.49
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GD Folio: 179, Factura: 16A357	\$1,153.44		\$260,949.93
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GD Folio: 190, Factura: B23D1	\$4,219.96		\$265,169.89
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GD Folio: 203, Factura: 9	\$4,042.82		\$269,212.71
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GD Folio: 204, Factura: 10	\$870.00		\$270,082.71
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GD Folio: 212, Factura: BEE3C7	\$1,650.00		\$271,732.71
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GD Folio: 213, Factura: 734C0E	\$1,200.00		\$272,932.71
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GD Folio: 232, Factura: 11	\$870.00		\$273,802.71
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GD Folio: 233, Factura: 12	\$4,284.74		\$278,087.45
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GD Folio: 237, Factura: 01755	\$800.00		\$278,887.45
SUBTOTAL (7)			22,956.64	0.00	
TOTAL (8)			22956.64		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,451.72
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GD Folio: 192, Factura: 1CD4E	\$112.07		\$2,563.79
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GD Folio: 194, Factura: 97	\$632.76		\$3,196.55
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GD Folio: 241, Factura: ADCFE	\$572.41		\$3,768.96
SUBTOTAL (7)			1,317.24	0.00	
TOTAL (8)			1317.24		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$44,867.00
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	\$32.00		\$44,899.00
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GD Folio: 174, Factura: 1928722	\$16,997.00		\$61,896.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$361.00		\$62,257.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$36.00		\$62,293.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$62,646.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$62,681.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$63,034.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$63,069.00
SUBTOTAL (7)			18,202.00	0.00	
TOTAL (8)			18202		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,330,148.81
01/jul./2020	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	\$4.91		\$2,330,143.90
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$18,518.77		\$2,311,625.13
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.50		\$2,300,624.63
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$2,300,150.49
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$2,299,978.08
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$2,299,908.08
08/jul./2020	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	\$4,248.84		\$2,295,659.24
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$8,402.23		\$2,287,257.01
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00		\$2,286,048.01
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$2,280,444.56
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$2,280,099.74
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$268.55		\$2,279,831.19
09/jul./2020	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	\$978.48		\$2,278,852.71
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$10,180.77		\$2,268,671.94
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$865.00		\$2,267,806.94
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$44.84		\$2,267,762.10
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$106.20		\$2,267,655.90
10/jul./2020	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	\$1,067.93		\$2,266,587.97
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$15,936.43		\$2,250,651.54
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00		\$2,249,455.54
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$247.84		\$2,249,207.70
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$478.22		\$2,248,729.48
13/jul./2020	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.31		\$2,246,703.17
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$29,390.94		\$2,217,312.23



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$663.00		\$2,216,649.23
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$913.85		\$2,215,735.38
14/jul./2020	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	\$2,239.38		\$2,213,496.00
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$21,757.46		\$2,191,738.54
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$645.00		\$2,191,093.54
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$2,190,743.68
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$686.91		\$2,190,056.77
15/jul./2020	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	\$2,513.44		\$2,187,543.33
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$19,365.76		\$2,168,177.57
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$2,118.50		\$2,166,059.07
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$2,160,455.62
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$2,159,862.94
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$2,159,690.53
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$559.32		\$2,159,131.21
16/jul./2020	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	\$2,447.83		\$2,156,683.38
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$20,596.65		\$2,136,086.73
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$2,880.50		\$2,133,206.23
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$711.22		\$2,132,495.01
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$500.69		\$2,131,994.32
17/jul./2020	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	\$2,559.26		\$2,129,435.06
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$30,141.53		\$2,099,293.53
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$2,057.50		\$2,097,236.03
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$2,096,886.17
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$237.06		\$2,096,649.11
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$400.86		\$2,096,248.25



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$527.50		\$2,095,720.75
20/jul./2020	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	\$3,568.07		\$2,092,152.68
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$17,204.43		\$2,074,948.25
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00		\$2,072,546.25
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$174.93		\$2,072,371.32
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$107.76		\$2,072,263.56
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$435.11		\$2,071,828.45
21/jul./2020	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	\$2,063.11		\$2,069,765.34
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$19,979.35		\$2,049,785.99
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$11,094.50		\$2,038,691.49
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$2,038,341.63
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$107.76		\$2,038,233.87
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$488.20		\$2,037,745.67
22/jul./2020	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	\$3,475.37		\$2,034,270.30
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$11,627.06		\$2,022,643.24
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$878.00		\$2,021,765.24
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.86		\$2,020,364.38
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$114.23		\$2,020,250.15
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$2,020,077.74
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$428.25		\$2,019,649.49
23/jul./2020	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	\$1,401.04		\$2,018,248.45
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$16,260.18		\$2,001,988.27
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$23,058.50		\$1,978,929.77
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$270.83		\$1,978,658.94
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$79.02		\$1,978,579.92



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$448.91		\$1,978,131.01
24/jul./2020	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	\$3,942.88		\$1,974,188.13
24/jul./2020	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	\$341.00		\$1,973,847.13
01/ago./2020	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	\$5.75		\$1,973,841.38
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$15,348.57		\$1,958,492.81
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00		\$1,957,477.81
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90		\$1,946,270.91
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$1,945,926.09
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$600.15		\$1,945,325.94
10/ago./2020	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.15		\$1,943,923.79
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$9,581.18		\$1,934,342.61
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$1,933,868.47
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$222.41		\$1,933,646.06
11/ago./2020	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.79		\$1,932,567.27
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$9,009.50		\$1,923,557.77
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$1,923,442.77
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$1,922,850.09
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$159.40		\$1,922,690.69
12/ago./2020	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.86		\$1,921,594.83
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$13,244.67		\$1,908,350.16
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00		\$1,907,045.16
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$254.31		\$1,906,790.85
13/ago./2020	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,610.68		\$1,905,180.17
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$14,871.23		\$1,890,308.94
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$10,160.50		\$1,880,148.44



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,737.07		\$1,878,411.37
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$241.38		\$1,878,169.99
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$512.33		\$1,877,657.66
14/ago./2020	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.14		\$1,873,169.52
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$28,691.58		\$1,844,477.94
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00		\$1,841,837.94
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$806.04		\$1,841,031.90
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$463.53		\$1,840,568.37
17/ago./2020	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	\$2,834.31		\$1,837,734.06
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$17,386.78		\$1,820,347.28
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00		\$1,819,278.28
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$1,819,159.74
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$741.38		\$1,818,418.36
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$306.26		\$1,818,112.10
18/ago./2020	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.40		\$1,816,080.70
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$13,404.94		\$1,802,675.76
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.50		\$1,798,875.26
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$301.72		\$1,798,573.54
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$156.96		\$1,798,416.58
19/ago./2020	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00		\$1,796,619.58
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$8,899.83		\$1,787,719.75
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$748.00		\$1,786,971.75
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$174.93		\$1,786,796.82
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$1,786,624.41
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$102.06		\$1,786,522.35



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	\$1,093.96		\$1,785,428.39
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$13,304.19		\$1,772,124.20
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00		\$1,770,810.20
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$349.84		\$1,770,460.36
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$1,769,867.68
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$87.89		\$1,769,779.79
21/ago./2020	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,622.75		\$1,768,157.04
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$27,883.56		\$1,740,273.48
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00		\$1,738,857.48
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$2,021.55		\$1,736,835.93
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$79.02		\$1,736,756.91
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$460.66		\$1,736,296.25
24/ago./2020	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	\$3,244.41		\$1,733,051.84
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$19,318.25		\$1,713,733.59
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$24,367.11		\$1,689,366.48
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$1,689,247.94
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$2,125.43		\$1,687,122.51
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$1,686,950.10
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$480.30		\$1,686,469.80
25/ago./2020	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	\$4,588.95		\$1,681,880.85
26/ago./2020	000000 (100219)	Movimiento Directo Automático	\$628.00		\$1,681,252.85
01/sep./2020	000000 (100220)	Movimiento Directo Automático	\$6.61		\$1,681,246.24
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$7,648.53		\$1,673,597.71
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$345.00		\$1,673,252.71
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$1,667,649.26



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$1,667,175.12
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$1,667,002.71
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$1,666,954.71
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$748.97		\$1,666,205.74
07/sep./2020	000000 (100222)	Movimiento Directo Automático	\$826.94		\$1,665,378.80
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$9,877.66		\$1,655,501.14
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$110.00		\$1,655,391.14
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$1,655,218.73
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$466.77		\$1,654,751.96
09/sep./2020	000000 (100224)	Movimiento Directo Automático	\$1,204.28		\$1,653,547.68
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$15,672.48		\$1,637,875.20
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$1,589.92		\$1,636,285.28
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$330.46		\$1,635,954.82
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$887.04		\$1,635,067.78
10/sep./2020	000000 (100226)	Movimiento Directo Automático	\$1,873.11		\$1,633,194.67
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$12,366.19		\$1,620,828.48
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00		\$1,619,728.48
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$161.64		\$1,619,566.84
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$1,619,222.02
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$523.34		\$1,618,698.68
11/sep./2020	000000 (100228)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.30		\$1,617,104.38
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$24,873.97		\$1,592,230.41
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00		\$1,589,136.41
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.89		\$1,588,079.52
14/sep./2020	000000 (100230)	Movimiento Directo Automático	\$3,247.53		\$1,584,831.99



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$22,378.11		\$1,562,453.88
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$8,191.00		\$1,554,262.88
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$1,554,025.80
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.89		\$1,552,836.91
15/sep./2020	000000 (100232)	Movimiento Directo Automático	\$4,621.84		\$1,548,215.07
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$8,548.67		\$1,539,666.40
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$559.00		\$1,539,107.40
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$86.21		\$1,539,021.19
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$148.80		\$1,538,872.39
16/sep./2020	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,022.50		\$1,537,849.89
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$19,117.02		\$1,518,732.87
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00		\$1,517,487.87
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$183.62		\$1,517,304.25
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$1,517,131.84
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$209.22		\$1,516,922.62
17/sep./2020	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$1,834.07		\$1,515,088.55
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$15,795.06		\$1,499,293.49
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00		\$1,496,615.49
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$1,496,378.41
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$1,496,206.00
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$454.55		\$1,495,751.45
18/sep./2020	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.12		\$1,493,796.33
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$24,183.71		\$1,469,612.62
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50		\$1,467,382.12
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$524.79		\$1,466,857.33



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$1,466,620.25
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$385.77		\$1,466,234.48
21/sep./2020	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.84		\$1,463,374.64
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$15,390.66		\$1,447,983.98
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$906.00		\$1,447,077.98
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.85		\$1,445,677.13
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$413.05		\$1,445,264.08
22/sep./2020	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.15		\$1,443,464.93
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$17,815.65		\$1,425,649.28
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$28,778.50		\$1,396,870.78
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$1,396,752.24
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$461.21		\$1,396,291.03
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$498.83		\$1,395,792.20
23/sep./2020	000000 (100244)	Movimiento Directo Automático	\$4,747.72		\$1,391,044.48
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático	\$737.26		\$1,390,307.22
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático	\$11,637.93		\$1,378,669.29
30/sep./2020	IM 000010 (P00012)	Monto Modificado		\$700.00	\$1,379,369.29
SUBTOTAL (7)			951,479.52	700.00	
TOTAL (8)			-950779.52		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,200.00
30/sep./2020	IM 000010 (P00012)	Monto Modificado	\$700.00		\$1,900.00
SUBTOTAL (7)			700.00	0.00	
TOTAL (8)			700		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2020	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		\$4.91	\$4.91
01/jul./2020	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático	\$4.91		\$0.00
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$18,518.77	\$18,518.77
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.50	\$29,519.27
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$29,993.41
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$30,165.82
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$30,235.82
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$18,518.77		\$11,717.05
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.50		\$716.55
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$242.41
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$70.00
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$0.00
08/jul./2020	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		\$4,248.84	\$4,248.84
08/jul./2020	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático	\$4,248.84		\$0.00
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$8,402.23	\$8,402.23
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$1,209.00	\$9,611.23
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$15,214.68
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$15,559.50
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$268.55	\$15,828.05
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$8,402.23		\$7,425.82
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00		\$6,216.82
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$613.37
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$268.55
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático	\$268.55		\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/jul./2020	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		\$978.48	\$978.48
09/jul./2020	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático	\$978.48		\$0.00
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$10,180.77	\$10,180.77
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$865.00	\$11,045.77
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$44.84	\$11,090.61
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$106.20	\$11,196.81
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$10,180.77		\$1,016.04
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$865.00		\$151.04
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$44.84		\$106.20
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático	\$106.20		\$0.00
10/jul./2020	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		\$1,067.93	\$1,067.93
10/jul./2020	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático	\$1,067.93		\$0.00
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$15,936.43	\$15,936.43
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$1,196.00	\$17,132.43
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$247.84	\$17,380.27
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$478.22	\$17,858.49
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$15,936.43		\$1,922.06
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00		\$726.06
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$247.84		\$478.22
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático	\$478.22		\$0.00
13/jul./2020	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		\$2,026.31	\$2,026.31
13/jul./2020	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático	\$2,026.31		\$0.00
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$29,390.94	\$29,390.94
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$663.00	\$30,053.94
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$913.85	\$30,967.79



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$29,390.94		\$1,576.85
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$663.00		\$913.85
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático	\$913.85		\$0.00
14/jul./2020	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		\$2,239.38	\$2,239.38
14/jul./2020	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático	\$2,239.38		\$0.00
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$21,757.46	\$21,757.46
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$645.00	\$22,402.46
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$22,752.32
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$686.91	\$23,439.23
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$21,757.46		\$1,681.77
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$645.00		\$1,036.77
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$686.91
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático	\$686.91		\$0.00
15/jul./2020	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		\$2,513.44	\$2,513.44
15/jul./2020	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático	\$2,513.44		\$0.00
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$19,365.76	\$19,365.76
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$2,118.50	\$21,484.26
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$27,087.71
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$27,680.39
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$27,852.80
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$559.32	\$28,412.12
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$19,365.76		\$9,046.36
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$2,118.50		\$6,927.86
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$1,324.41
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$731.73



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$559.32
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático	\$559.32		\$0.00
16/jul./2020	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		\$2,447.83	\$2,447.83
16/jul./2020	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático	\$2,447.83		\$0.00
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$20,596.65	\$20,596.65
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$2,880.50	\$23,477.15
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$711.22	\$24,188.37
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$500.69	\$24,689.06
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$20,596.65		\$4,092.41
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$2,880.50		\$1,211.91
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$711.22		\$500.69
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático	\$500.69		\$0.00
17/jul./2020	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		\$2,559.26	\$2,559.26
17/jul./2020	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático	\$2,559.26		\$0.00
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$30,141.53	\$30,141.53
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$2,057.50	\$32,199.03
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$32,548.89
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$237.06	\$32,785.95
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$400.86	\$33,186.81
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$527.50	\$33,714.31
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$30,141.53		\$3,572.78
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$2,057.50		\$1,515.28
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$1,165.42
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$237.06		\$928.36
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$400.86		\$527.50



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático	\$527.50		\$0.00
20/jul./2020	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		\$3,568.07	\$3,568.07
20/jul./2020	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático	\$3,568.07		\$0.00
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$17,204.43	\$17,204.43
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$2,402.00	\$19,606.43
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$174.93	\$19,781.36
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$107.76	\$19,889.12
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$435.11	\$20,324.23
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$17,204.43		\$3,119.80
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$2,402.00		\$717.80
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$174.93		\$542.87
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$107.76		\$435.11
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático	\$435.11		\$0.00
21/jul./2020	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		\$2,063.11	\$2,063.11
21/jul./2020	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático	\$2,063.11		\$0.00
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$19,979.35	\$19,979.35
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$11,094.50	\$31,073.85
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$31,423.71
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$107.76	\$31,531.47
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$488.20	\$32,019.67
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$19,979.35		\$12,040.32
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$11,094.50		\$945.82
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$349.86		\$595.96
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$107.76		\$488.20
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático	\$488.20		\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2020	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		\$3,475.37	\$3,475.37
22/jul./2020	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático	\$3,475.37		\$0.00
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$11,627.06	\$11,627.06
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$878.00	\$12,505.06
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.86	\$13,905.92
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$114.23	\$14,020.15
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$14,192.56
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$428.25	\$14,620.81
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$11,627.06		\$2,993.75
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$878.00		\$2,115.75
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.86		\$714.89
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$114.23		\$600.66
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$428.25
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático	\$428.25		\$0.00
23/jul./2020	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		\$1,401.04	\$1,401.04
23/jul./2020	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático	\$1,401.04		\$0.00
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$16,260.18	\$16,260.18
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$23,058.50	\$39,318.68
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$270.83	\$39,589.51
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$79.02	\$39,668.53
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$448.91	\$40,117.44
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$16,260.18		\$23,857.26
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$23,058.50		\$798.76
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$270.83		\$527.93
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$79.02		\$448.91



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático	\$448.91		\$0.00
24/jul./2020	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		\$3,942.88	\$3,942.88
24/jul./2020	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático	\$3,942.88		\$0.00
24/jul./2020	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		\$341.00	\$341.00
24/jul./2020	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático	\$341.00		\$0.00
01/ago./2020	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		\$5.75	\$5.75
01/ago./2020	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático	\$5.75		\$0.00
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$15,348.57	\$15,348.57
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$1,015.00	\$16,363.57
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$11,206.90	\$27,570.47
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$27,915.29
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$600.15	\$28,515.44
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$15,348.57		\$13,166.87
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00		\$12,151.87
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$11,206.90		\$944.97
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$600.15
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático	\$600.15		\$0.00
10/ago./2020	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		\$1,402.15	\$1,402.15
10/ago./2020	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.15		\$0.00
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$9,581.18	\$9,581.18
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$10,055.32
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$222.41	\$10,277.73
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$9,581.18		\$696.55
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$222.41
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático	\$222.41		\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/ago./2020	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		\$1,078.79	\$1,078.79
11/ago./2020	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.79		\$0.00
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$9,009.50	\$9,009.50
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$9,124.50
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$9,717.18
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$159.40	\$9,876.58
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$9,009.50		\$867.08
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$752.08
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$159.40
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático	\$159.40		\$0.00
12/ago./2020	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		\$1,095.86	\$1,095.86
12/ago./2020	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.86		\$0.00
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$13,244.67	\$13,244.67
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$1,305.00	\$14,549.67
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$254.31	\$14,803.98
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$13,244.67		\$1,559.31
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00		\$254.31
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático	\$254.31		\$0.00
13/ago./2020	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		\$1,610.68	\$1,610.68
13/ago./2020	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático	\$1,610.68		\$0.00
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$14,871.23	\$14,871.23
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$10,160.50	\$25,031.73
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$1,737.07	\$26,768.80
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$241.38	\$27,010.18
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$512.33	\$27,522.51



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$14,871.23		\$12,651.28
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$10,160.50		\$2,490.78
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$1,737.07		\$753.71
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$241.38		\$512.33
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático	\$512.33		\$0.00
14/ago./2020	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		\$4,488.14	\$4,488.14
14/ago./2020	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático	\$4,488.14		\$0.00
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$28,691.58	\$28,691.58
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$2,640.00	\$31,331.58
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$806.04	\$32,137.62
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$463.53	\$32,601.15
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$28,691.58		\$3,909.57
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00		\$1,269.57
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$806.04		\$463.53
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático	\$463.53		\$0.00
17/ago./2020	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		\$2,834.31	\$2,834.31
17/ago./2020	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático	\$2,834.31		\$0.00
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$17,386.78	\$17,386.78
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$1,069.00	\$18,455.78
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$18,574.32
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$741.38	\$19,315.70
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$306.26	\$19,621.96
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$17,386.78		\$2,235.18
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00		\$1,166.18
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$1,047.64



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$741.38		\$306.26
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático	\$306.26		\$0.00
18/ago./2020	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		\$2,031.40	\$2,031.40
18/ago./2020	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático	\$2,031.40		\$0.00
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$13,404.94	\$13,404.94
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.50	\$17,205.44
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$301.72	\$17,507.16
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$156.96	\$17,664.12
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$13,404.94		\$4,259.18
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.50		\$458.68
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$301.72		\$156.96
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático	\$156.96		\$0.00
19/ago./2020	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		\$1,797.00	\$1,797.00
19/ago./2020	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático	\$1,797.00		\$0.00
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$8,899.83	\$8,899.83
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$748.00	\$9,647.83
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$174.93	\$9,822.76
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$9,995.17
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$102.06	\$10,097.23
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$8,899.83		\$1,197.40
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$748.00		\$449.40
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$174.93		\$274.47
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$102.06
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático	\$102.06		\$0.00
20/ago./2020	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		\$1,093.96	\$1,093.96



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático	\$1,093.96		\$0.00
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$13,304.19	\$13,304.19
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$1,314.00	\$14,618.19
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$349.84	\$14,968.03
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$15,560.71
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$87.89	\$15,648.60
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$13,304.19		\$2,344.41
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00		\$1,030.41
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$349.84		\$680.57
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$592.68		\$87.89
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático	\$87.89		\$0.00
21/ago./2020	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		\$1,622.75	\$1,622.75
21/ago./2020	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático	\$1,622.75		\$0.00
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$27,883.56	\$27,883.56
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$1,416.00	\$29,299.56
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$2,021.55	\$31,321.11
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$79.02	\$31,400.13
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$460.66	\$31,860.79
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$27,883.56		\$3,977.23
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00		\$2,561.23
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$2,021.55		\$539.68
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$79.02		\$460.66
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático	\$460.66		\$0.00
24/ago./2020	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		\$3,244.41	\$3,244.41
24/ago./2020	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático	\$3,244.41		\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$19,318.25	\$19,318.25
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$24,367.11	\$43,685.36
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$43,803.90
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$2,125.43	\$45,929.33
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$46,101.74
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$480.30	\$46,582.04
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$19,318.25		\$27,263.79
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$24,367.11		\$2,896.68
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$2,778.14
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$2,125.43		\$652.71
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$480.30
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático	\$480.30		\$0.00
25/ago./2020	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		\$4,588.95	\$4,588.95
25/ago./2020	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático	\$4,588.95		\$0.00
26/ago./2020	000000 (100219)	Movimiento Directo Automático		\$628.00	\$628.00
26/ago./2020	000000 (100219)	Movimiento Directo Automático	\$628.00		\$0.00
01/sep./2020	000000 (100220)	Movimiento Directo Automático		\$6.61	\$6.61
01/sep./2020	000000 (100220)	Movimiento Directo Automático	\$6.61		\$0.00
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$7,648.53	\$7,648.53
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$345.00	\$7,993.53
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$13,596.98
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$14,071.12
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$14,243.53
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$14,291.53
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$748.97	\$15,040.50



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$7,648.53		\$7,391.97
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$345.00		\$7,046.97
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$5,603.45		\$1,443.52
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$474.14		\$969.38
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$796.97
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$748.97
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático	\$748.97		\$0.00
07/sep./2020	000000 (100222)	Movimiento Directo Automático		\$826.94	\$826.94
07/sep./2020	000000 (100222)	Movimiento Directo Automático	\$826.94		\$0.00
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$9,877.66	\$9,877.66
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$110.00	\$9,987.66
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$10,160.07
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$466.77	\$10,626.84
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$9,877.66		\$749.18
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$110.00		\$639.18
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$466.77
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático	\$466.77		\$0.00
09/sep./2020	000000 (100224)	Movimiento Directo Automático		\$1,204.28	\$1,204.28
09/sep./2020	000000 (100224)	Movimiento Directo Automático	\$1,204.28		\$0.00
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$15,672.48	\$15,672.48
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$1,589.92	\$17,262.40
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$330.46	\$17,592.86
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$887.04	\$18,479.90
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$15,672.48		\$2,807.42
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$1,589.92		\$1,217.50



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$330.46		\$887.04
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático	\$887.04		\$0.00
10/sep./2020	000000 (100226)	Movimiento Directo Automático		\$1,873.11	\$1,873.11
10/sep./2020	000000 (100226)	Movimiento Directo Automático	\$1,873.11		\$0.00
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$12,366.19	\$12,366.19
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$13,466.19
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$161.64	\$13,627.83
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$13,972.65
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$523.34	\$14,495.99
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$12,366.19		\$2,129.80
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00		\$1,029.80
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$161.64		\$868.16
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$344.82		\$523.34
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático	\$523.34		\$0.00
11/sep./2020	000000 (100228)	Movimiento Directo Automático		\$1,594.30	\$1,594.30
11/sep./2020	000000 (100228)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.30		\$0.00
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$24,873.97	\$24,873.97
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$3,094.00	\$27,967.97
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$1,056.89	\$29,024.86
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$24,873.97		\$4,150.89
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00		\$1,056.89
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.89		\$0.00
14/sep./2020	000000 (100230)	Movimiento Directo Automático		\$3,247.53	\$3,247.53
14/sep./2020	000000 (100230)	Movimiento Directo Automático	\$3,247.53		\$0.00
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$22,378.11	\$22,378.11



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$8,191.00	\$30,569.11
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$30,806.19
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$1,188.89	\$31,995.08
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$22,378.11		\$9,616.97
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$8,191.00		\$1,425.97
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$1,188.89
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático	\$1,188.89		\$0.00
15/sep./2020	000000 (100232)	Movimiento Directo Automático		\$4,621.84	\$4,621.84
15/sep./2020	000000 (100232)	Movimiento Directo Automático	\$4,621.84		\$0.00
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$8,548.67	\$8,548.67
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$559.00	\$9,107.67
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$86.21	\$9,193.88
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$148.80	\$9,342.68
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$8,548.67		\$794.01
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$559.00		\$235.01
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$86.21		\$148.80
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático	\$148.80		\$0.00
16/sep./2020	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático		\$1,022.50	\$1,022.50
16/sep./2020	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático	\$1,022.50		\$0.00
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$19,117.02	\$19,117.02
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$1,245.00	\$20,362.02
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$183.62	\$20,545.64
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$20,718.05
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$209.22	\$20,927.27
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$19,117.02		\$1,810.25



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00		\$565.25
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$183.62		\$381.63
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$209.22
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático	\$209.22		\$0.00
17/sep./2020	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático		\$1,834.07	\$1,834.07
17/sep./2020	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático	\$1,834.07		\$0.00
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$15,795.06	\$15,795.06
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$2,678.00	\$18,473.06
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$18,710.14
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$18,882.55
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$454.55	\$19,337.10
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$15,795.06		\$3,542.04
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00		\$864.04
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$626.96
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$172.41		\$454.55
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático	\$454.55		\$0.00
18/sep./2020	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático		\$1,955.12	\$1,955.12
18/sep./2020	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático	\$1,955.12		\$0.00
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$24,183.71	\$24,183.71
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$2,230.50	\$26,414.21
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$524.79	\$26,939.00
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$27,176.08
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$385.77	\$27,561.85
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$24,183.71		\$3,378.14
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50		\$1,147.64



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$524.79		\$622.85
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$237.08		\$385.77
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático	\$385.77		\$0.00
21/sep./2020	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático		\$2,859.84	\$2,859.84
21/sep./2020	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.84		\$0.00
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$15,390.66	\$15,390.66
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$906.00	\$16,296.66
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.85	\$17,697.51
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$413.05	\$18,110.56
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$15,390.66		\$2,719.90
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$906.00		\$1,813.90
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.85		\$413.05
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático	\$413.05		\$0.00
22/sep./2020	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático		\$1,799.15	\$1,799.15
22/sep./2020	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.15		\$0.00
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$17,815.65	\$17,815.65
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$28,778.50	\$46,594.15
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$46,712.69
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$461.21	\$47,173.90
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$498.83	\$47,672.73
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$17,815.65		\$29,857.08
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$28,778.50		\$1,078.58
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$118.54		\$960.04
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$461.21		\$498.83
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático	\$498.83		\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/sep./2020	000000 (100244)	Movimiento Directo Automático		\$4,747.72	\$4,747.72
23/sep./2020	000000 (100244)	Movimiento Directo Automático	\$4,747.72		\$0.00
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático		\$737.26	\$737.26
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático		\$11,637.93	\$12,375.19
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático	\$737.26		\$11,637.93
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático	\$11,637.93		\$0.00
SUBTOTAL (7)			951,479.52	951,479.52	
TOTAL (8)			0		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,741,078.19
01/jul./2020	000000 (100166)	Movimiento Directo Automático		\$4.91	\$1,741,083.10
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$18,518.77	\$1,759,601.87
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.50	\$1,770,602.37
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$1,771,076.51
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$1,771,248.92
08/jul./2020	000000 (100167)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$1,771,318.92
08/jul./2020	000000 (100168)	Movimiento Directo Automático		\$4,248.84	\$1,775,567.76
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$8,402.23	\$1,783,969.99
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$1,209.00	\$1,785,178.99
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$1,790,782.44
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$1,791,127.26
09/jul./2020	000000 (100169)	Movimiento Directo Automático		\$268.55	\$1,791,395.81
09/jul./2020	000000 (100170)	Movimiento Directo Automático		\$978.48	\$1,792,374.29
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$10,180.77	\$1,802,555.06
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$865.00	\$1,803,420.06
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$44.84	\$1,803,464.90
10/jul./2020	000000 (100171)	Movimiento Directo Automático		\$106.20	\$1,803,571.10
10/jul./2020	000000 (100172)	Movimiento Directo Automático		\$1,067.93	\$1,804,639.03
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$15,936.43	\$1,820,575.46
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$1,196.00	\$1,821,771.46
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$247.84	\$1,822,019.30
13/jul./2020	000000 (100173)	Movimiento Directo Automático		\$478.22	\$1,822,497.52
13/jul./2020	000000 (100174)	Movimiento Directo Automático		\$2,026.31	\$1,824,523.83
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$29,390.94	\$1,853,914.77



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$663.00	\$1,854,577.77
14/jul./2020	000000 (100175)	Movimiento Directo Automático		\$913.85	\$1,855,491.62
14/jul./2020	000000 (100176)	Movimiento Directo Automático		\$2,239.38	\$1,857,731.00
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$21,757.46	\$1,879,488.46
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$645.00	\$1,880,133.46
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$1,880,483.32
15/jul./2020	000000 (100177)	Movimiento Directo Automático		\$686.91	\$1,881,170.23
15/jul./2020	000000 (100178)	Movimiento Directo Automático		\$2,513.44	\$1,883,683.67
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$19,365.76	\$1,903,049.43
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$2,118.50	\$1,905,167.93
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$1,910,771.38
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$1,911,364.06
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$1,911,536.47
16/jul./2020	000000 (100179)	Movimiento Directo Automático		\$559.32	\$1,912,095.79
16/jul./2020	000000 (100180)	Movimiento Directo Automático		\$2,447.83	\$1,914,543.62
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$20,596.65	\$1,935,140.27
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$2,880.50	\$1,938,020.77
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$711.22	\$1,938,731.99
17/jul./2020	000000 (100181)	Movimiento Directo Automático		\$500.69	\$1,939,232.68
17/jul./2020	000000 (100182)	Movimiento Directo Automático		\$2,559.26	\$1,941,791.94
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$30,141.53	\$1,971,933.47
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$2,057.50	\$1,973,990.97
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$1,974,340.83
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$237.06	\$1,974,577.89
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$400.86	\$1,974,978.75



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jul./2020	000000 (100183)	Movimiento Directo Automático		\$527.50	\$1,975,506.25
20/jul./2020	000000 (100184)	Movimiento Directo Automático		\$3,568.07	\$1,979,074.32
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$17,204.43	\$1,996,278.75
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$2,402.00	\$1,998,680.75
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$174.93	\$1,998,855.68
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$107.76	\$1,998,963.44
21/jul./2020	000000 (100185)	Movimiento Directo Automático		\$435.11	\$1,999,398.55
21/jul./2020	000000 (100186)	Movimiento Directo Automático		\$2,063.11	\$2,001,461.66
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$19,979.35	\$2,021,441.01
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$11,094.50	\$2,032,535.51
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$349.86	\$2,032,885.37
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$107.76	\$2,032,993.13
22/jul./2020	000000 (100187)	Movimiento Directo Automático		\$488.20	\$2,033,481.33
22/jul./2020	000000 (100188)	Movimiento Directo Automático		\$3,475.37	\$2,036,956.70
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$11,627.06	\$2,048,583.76
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$878.00	\$2,049,461.76
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.86	\$2,050,862.62
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$114.23	\$2,050,976.85
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$2,051,149.26
23/jul./2020	000000 (100189)	Movimiento Directo Automático		\$428.25	\$2,051,577.51
23/jul./2020	000000 (100190)	Movimiento Directo Automático		\$1,401.04	\$2,052,978.55
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$16,260.18	\$2,069,238.73
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$23,058.50	\$2,092,297.23
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$270.83	\$2,092,568.06
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$79.02	\$2,092,647.08



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jul./2020	000000 (100191)	Movimiento Directo Automático		\$448.91	\$2,093,095.99
24/jul./2020	000000 (100192)	Movimiento Directo Automático		\$3,942.88	\$2,097,038.87
24/jul./2020	000000 (100193)	Movimiento Directo Automático		\$341.00	\$2,097,379.87
01/ago./2020	000000 (100194)	Movimiento Directo Automático		\$5.75	\$2,097,385.62
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$15,348.57	\$2,112,734.19
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$1,015.00	\$2,113,749.19
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$11,206.90	\$2,124,956.09
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$2,125,300.91
10/ago./2020	000000 (100195)	Movimiento Directo Automático		\$600.15	\$2,125,901.06
10/ago./2020	000000 (100196)	Movimiento Directo Automático		\$1,402.15	\$2,127,303.21
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$9,581.18	\$2,136,884.39
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$2,137,358.53
11/ago./2020	000000 (100197)	Movimiento Directo Automático		\$222.41	\$2,137,580.94
11/ago./2020	000000 (100198)	Movimiento Directo Automático		\$1,078.79	\$2,138,659.73
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$9,009.50	\$2,147,669.23
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$2,147,784.23
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$2,148,376.91
12/ago./2020	000000 (100199)	Movimiento Directo Automático		\$159.40	\$2,148,536.31
12/ago./2020	000000 (100200)	Movimiento Directo Automático		\$1,095.86	\$2,149,632.17
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$13,244.67	\$2,162,876.84
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$1,305.00	\$2,164,181.84
13/ago./2020	000000 (100201)	Movimiento Directo Automático		\$254.31	\$2,164,436.15
13/ago./2020	000000 (100202)	Movimiento Directo Automático		\$1,610.68	\$2,166,046.83
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$14,871.23	\$2,180,918.06
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$10,160.50	\$2,191,078.56



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$1,737.07	\$2,192,815.63
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$241.38	\$2,193,057.01
14/ago./2020	000000 (100203)	Movimiento Directo Automático		\$512.33	\$2,193,569.34
14/ago./2020	000000 (100204)	Movimiento Directo Automático		\$4,488.14	\$2,198,057.48
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$28,691.58	\$2,226,749.06
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$2,640.00	\$2,229,389.06
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$806.04	\$2,230,195.10
17/ago./2020	000000 (100205)	Movimiento Directo Automático		\$463.53	\$2,230,658.63
17/ago./2020	000000 (100206)	Movimiento Directo Automático		\$2,834.31	\$2,233,492.94
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$17,386.78	\$2,250,879.72
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$1,069.00	\$2,251,948.72
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$2,252,067.26
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$741.38	\$2,252,808.64
18/ago./2020	000000 (100207)	Movimiento Directo Automático		\$306.26	\$2,253,114.90
18/ago./2020	000000 (100208)	Movimiento Directo Automático		\$2,031.40	\$2,255,146.30
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$13,404.94	\$2,268,551.24
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$3,800.50	\$2,272,351.74
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$301.72	\$2,272,653.46
19/ago./2020	000000 (100209)	Movimiento Directo Automático		\$156.96	\$2,272,810.42
19/ago./2020	000000 (100210)	Movimiento Directo Automático		\$1,797.00	\$2,274,607.42
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$8,899.83	\$2,283,507.25
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$748.00	\$2,284,255.25
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$174.93	\$2,284,430.18
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$2,284,602.59
20/ago./2020	000000 (100211)	Movimiento Directo Automático		\$102.06	\$2,284,704.65



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	000000 (100212)	Movimiento Directo Automático		\$1,093.96	\$2,285,798.61
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$13,304.19	\$2,299,102.80
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$1,314.00	\$2,300,416.80
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$349.84	\$2,300,766.64
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$592.68	\$2,301,359.32
21/ago./2020	000000 (100213)	Movimiento Directo Automático		\$87.89	\$2,301,447.21
21/ago./2020	000000 (100214)	Movimiento Directo Automático		\$1,622.75	\$2,303,069.96
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$27,883.56	\$2,330,953.52
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$1,416.00	\$2,332,369.52
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$2,021.55	\$2,334,391.07
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$79.02	\$2,334,470.09
24/ago./2020	000000 (100215)	Movimiento Directo Automático		\$460.66	\$2,334,930.75
24/ago./2020	000000 (100216)	Movimiento Directo Automático		\$3,244.41	\$2,338,175.16
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$19,318.25	\$2,357,493.41
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$24,367.11	\$2,381,860.52
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$2,381,979.06
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$2,125.43	\$2,384,104.49
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$2,384,276.90
25/ago./2020	000000 (100217)	Movimiento Directo Automático		\$480.30	\$2,384,757.20
25/ago./2020	000000 (100218)	Movimiento Directo Automático		\$4,588.95	\$2,389,346.15
26/ago./2020	000000 (100219)	Movimiento Directo Automático		\$628.00	\$2,389,974.15
01/sep./2020	000000 (100220)	Movimiento Directo Automático		\$6.61	\$2,389,980.76
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$7,648.53	\$2,397,629.29
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$345.00	\$2,397,974.29
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$5,603.45	\$2,403,577.74



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$474.14	\$2,404,051.88
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$2,404,224.29
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$2,404,272.29
07/sep./2020	000000 (100221)	Movimiento Directo Automático		\$748.97	\$2,405,021.26
07/sep./2020	000000 (100222)	Movimiento Directo Automático		\$826.94	\$2,405,848.20
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$9,877.66	\$2,415,725.86
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$110.00	\$2,415,835.86
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$2,416,008.27
09/sep./2020	000000 (100223)	Movimiento Directo Automático		\$466.77	\$2,416,475.04
09/sep./2020	000000 (100224)	Movimiento Directo Automático		\$1,204.28	\$2,417,679.32
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$15,672.48	\$2,433,351.80
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$1,589.92	\$2,434,941.72
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$330.46	\$2,435,272.18
10/sep./2020	000000 (100225)	Movimiento Directo Automático		\$887.04	\$2,436,159.22
10/sep./2020	000000 (100226)	Movimiento Directo Automático		\$1,873.11	\$2,438,032.33
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$12,366.19	\$2,450,398.52
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$2,451,498.52
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$161.64	\$2,451,660.16
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$344.82	\$2,452,004.98
11/sep./2020	000000 (100227)	Movimiento Directo Automático		\$523.34	\$2,452,528.32
11/sep./2020	000000 (100228)	Movimiento Directo Automático		\$1,594.30	\$2,454,122.62
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$24,873.97	\$2,478,996.59
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$3,094.00	\$2,482,090.59
14/sep./2020	000000 (100229)	Movimiento Directo Automático		\$1,056.89	\$2,483,147.48
14/sep./2020	000000 (100230)	Movimiento Directo Automático		\$3,247.53	\$2,486,395.01



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$22,378.11	\$2,508,773.12
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$8,191.00	\$2,516,964.12
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$2,517,201.20
15/sep./2020	000000 (100231)	Movimiento Directo Automático		\$1,188.89	\$2,518,390.09
15/sep./2020	000000 (100232)	Movimiento Directo Automático		\$4,621.84	\$2,523,011.93
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$8,548.67	\$2,531,560.60
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$559.00	\$2,532,119.60
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$86.21	\$2,532,205.81
16/sep./2020	000000 (100233)	Movimiento Directo Automático		\$148.80	\$2,532,354.61
16/sep./2020	000000 (100234)	Movimiento Directo Automático		\$1,022.50	\$2,533,377.11
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$19,117.02	\$2,552,494.13
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$1,245.00	\$2,553,739.13
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$183.62	\$2,553,922.75
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$2,554,095.16
17/sep./2020	000000 (100235)	Movimiento Directo Automático		\$209.22	\$2,554,304.38
17/sep./2020	000000 (100236)	Movimiento Directo Automático		\$1,834.07	\$2,556,138.45
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$15,795.06	\$2,571,933.51
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$2,678.00	\$2,574,611.51
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$2,574,848.59
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$172.41	\$2,575,021.00
18/sep./2020	000000 (100237)	Movimiento Directo Automático		\$454.55	\$2,575,475.55
18/sep./2020	000000 (100238)	Movimiento Directo Automático		\$1,955.12	\$2,577,430.67
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$24,183.71	\$2,601,614.38
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$2,230.50	\$2,603,844.88
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$524.79	\$2,604,369.67



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$237.08	\$2,604,606.75
21/sep./2020	000000 (100239)	Movimiento Directo Automático		\$385.77	\$2,604,992.52
21/sep./2020	000000 (100240)	Movimiento Directo Automático		\$2,859.84	\$2,607,852.36
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$15,390.66	\$2,623,243.02
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$906.00	\$2,624,149.02
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$1,400.85	\$2,625,549.87
22/sep./2020	000000 (100241)	Movimiento Directo Automático		\$413.05	\$2,625,962.92
22/sep./2020	000000 (100242)	Movimiento Directo Automático		\$1,799.15	\$2,627,762.07
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$17,815.65	\$2,645,577.72
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$28,778.50	\$2,674,356.22
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$118.54	\$2,674,474.76
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$461.21	\$2,674,935.97
23/sep./2020	000000 (100243)	Movimiento Directo Automático		\$498.83	\$2,675,434.80
23/sep./2020	000000 (100244)	Movimiento Directo Automático		\$4,747.72	\$2,680,182.52
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático		\$737.26	\$2,680,919.78
28/sep./2020	000000 (100245)	Movimiento Directo Automático		\$11,637.93	\$2,692,557.71
SUBTOTAL (7)			0.00	951,479.52	
TOTAL (8)			951479.52		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,622,753.17
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GC		\$697.00	\$2,622,056.17
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		\$32.00	\$2,622,024.17
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GC		\$29,521.55	\$2,592,502.62
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GC		\$10,369.00	\$2,582,133.62
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GC		\$5,172.41	\$2,576,961.21
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GC		\$25,000.86	\$2,551,960.35
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GC		\$3,198.28	\$2,548,762.07
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GC		\$16,997.00	\$2,531,765.07
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GC		\$1,500.00	\$2,530,265.07
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GC		\$16,283.13	\$2,513,981.94
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GC		\$674.14	\$2,513,307.80
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$2,510,125.80
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$2,507,265.75
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$2,506,478.06
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$361.00	\$2,506,117.06
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$36.00	\$2,506,081.06
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GC		\$3,865.68	\$2,502,215.38
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GC		\$84,516.38	\$2,417,699.00
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GC		\$1,153.44	\$2,416,545.56
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GC		\$429.31	\$2,416,116.25
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GC		\$66.50	\$2,416,049.75
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GC		\$144.00	\$2,415,905.75
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GC		\$659.05	\$2,415,246.70
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GC		\$160.00	\$2,415,086.70



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GC		\$239.20	\$2,414,847.50
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GC		\$1,853.45	\$2,412,994.05
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GC		\$16,500.00	\$2,396,494.05
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GC		\$625.00	\$2,395,869.05
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GC		\$112.07	\$2,395,756.98
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GC		\$517.24	\$2,395,239.74
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GC		\$632.76	\$2,394,606.98
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GC		\$1,198.28	\$2,393,408.70
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GC		\$94.48	\$2,393,314.22
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GC		\$623.10	\$2,392,691.12
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GC		\$696.80	\$2,391,994.32
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GC		\$1,282.40	\$2,390,711.92
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GC		\$700.00	\$2,390,011.92
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GC		\$5,950.00	\$2,384,061.92
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GC		\$4,219.96	\$2,379,841.96
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GC		\$118.10	\$2,379,723.86
31/jul./2020	GM 000007 (P00009)	Monto Modificado		\$500.00	\$2,379,223.86
31/jul./2020	GM 000007 (P00009)	Monto Modificado	\$1,500.00		\$2,380,723.86
31/jul./2020	GM 000007 (P00009)	Monto Modificado		\$1,500.00	\$2,379,223.86
31/jul./2020	GM 000007 (P00009)	Monto Modificado	\$500.00		\$2,379,723.86
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.08	\$2,376,329.78
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$2,373,278.96
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$2,372,438.80
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GC		\$704.00	\$2,371,734.80
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GC		\$11,936.21	\$2,359,798.59



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GC		\$5,172.41	\$2,354,626.18
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GC		\$1,790.00	\$2,352,836.18
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GC		\$6,464.66	\$2,346,371.52
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GC		\$3,260.34	\$2,343,111.18
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GC		\$4,042.82	\$2,339,068.36
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GC		\$870.00	\$2,338,198.36
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GC		\$5,475.40	\$2,332,722.96
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$2,332,369.96
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$2,332,334.96
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GC		\$675.00	\$2,331,659.96
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GC		\$172.41	\$2,331,487.55
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$2,328,305.55
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$2,325,445.50
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$2,324,657.81
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GC		\$550.00	\$2,324,107.81
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GC		\$13,601.77	\$2,310,506.04
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GC		\$2,586.21	\$2,307,919.83
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GC		\$4,384.53	\$2,303,535.30
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GC		\$1,650.00	\$2,301,885.30
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GC		\$1,200.00	\$2,300,685.30
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GC		\$603.45	\$2,300,081.85
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GC		\$79,775.86	\$2,220,305.99
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GC		\$1,853.45	\$2,218,452.54
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GC		\$10,369.00	\$2,208,083.54
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado	\$6,300.00		\$2,214,383.54



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado		\$6,300.00	\$2,208,083.54
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado		\$550.00	\$2,207,533.54
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado	\$14,000.00		\$2,221,533.54
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado	\$600.00		\$2,222,133.54
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado	\$550.00		\$2,222,683.54
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado		\$17,600.00	\$2,205,083.54
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado	\$3,000.00		\$2,208,083.54
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.18	\$2,204,689.36
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$2,201,638.54
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$2,200,798.38
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GC		\$7,611.83	\$2,193,186.55
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GC		\$6,964.48	\$2,186,222.07
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GC		\$5,776.22	\$2,180,445.85
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GC		\$3,529.25	\$2,176,916.60
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GC		\$2,804.63	\$2,174,111.97
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GC		\$6,250.02	\$2,167,861.95
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GC		\$9,196.55	\$2,158,665.40
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GC		\$675.00	\$2,157,990.40
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GC		\$10,699.20	\$2,147,291.20
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GC		\$5,172.41	\$2,142,118.79
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GC		\$950.00	\$2,141,168.79
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GC		\$600.00	\$2,140,568.79
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GC		\$1,400.00	\$2,139,168.79
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GC		\$5,950.00	\$2,133,218.79
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GC		\$5,350.00	\$2,127,868.79



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GC		\$4,691.38	\$2,123,177.41
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GC		\$172.41	\$2,123,005.00
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GC		\$870.00	\$2,122,135.00
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GC		\$4,284.74	\$2,117,850.26
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$2,117,497.26
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$2,117,462.26
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GC		\$172.41	\$2,117,289.85
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GC		\$674.14	\$2,116,615.71
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$3,181.95	\$2,113,433.76
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$2,110,573.71
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$2,109,786.02
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GC		\$572.41	\$2,109,213.61
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GC		\$65,860.34	\$2,043,353.27
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GC		\$800.00	\$2,042,553.27
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GC		\$1,853.45	\$2,040,699.82
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GC		\$1,250.86	\$2,039,448.96
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GC		\$5,950.00	\$2,033,498.96
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GC		\$115.52	\$2,033,383.44
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$2,030,201.44
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$2,027,341.39
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$2,026,553.70
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$3,375.00	\$2,023,178.70
30/sep./2020	GM 000009 (P00011)	Monto Modificado	\$700.00		\$2,023,878.70



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	27,150.00	626,024.47	
		TOTAL (8)	-598874.47		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,200.00
31/jul./2020	GM 000007 (P00009)	Monto Modificado	\$500.00		\$700.00
31/jul./2020	GM 000007 (P00009)	Monto Modificado		\$1,500.00	\$2,200.00
31/jul./2020	GM 000007 (P00009)	Monto Modificado	\$1,500.00		\$700.00
31/jul./2020	GM 000007 (P00009)	Monto Modificado		\$500.00	\$1,200.00
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado		\$6,300.00	\$7,500.00
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado	\$6,300.00		\$1,200.00
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado	\$550.00		\$650.00
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado		\$14,000.00	\$14,650.00
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado		\$600.00	\$15,250.00
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado		\$550.00	\$15,800.00
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado	\$17,600.00		-\$1,800.00
31/ago./2020	GM 000008 (P00010)	Monto Modificado		\$3,000.00	\$1,200.00
30/sep./2020	GM 000009 (P00011)	Monto Modificado		\$700.00	\$1,900.00
SUBTOTAL (7)			26,450.00	27,150.00	
TOTAL (8)			700		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GC	\$697.00		\$697.00
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GD Folio: 169, Factura: 8C769		\$697.00	\$0.00
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	\$32.00		\$32.00
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		\$32.00	\$0.00
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GC	\$29,521.55		\$29,521.55
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GD Folio: 170, Factura: 199000		\$29,521.55	\$0.00
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GC	\$10,369.00		\$10,369.00
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GD Folio: 195, Factura: 10915		\$10,369.00	\$0.00
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GC	\$5,172.41		\$5,172.41
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GD Folio: 173, Factura: 5328		\$5,172.41	\$0.00
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GC	\$25,000.86		\$25,000.86
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GD Folio: 172, Factura: 59DDC2		\$25,000.86	\$0.00
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GC	\$3,198.28		\$3,198.28
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GD Folio: 196, Factura: 7F3DC		\$3,198.28	\$0.00
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GC	\$16,997.00		\$16,997.00
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GD Folio: 174, Factura: 1928722		\$16,997.00	\$0.00
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GC	\$1,500.00		\$1,500.00
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GD Folio: 175, Factura: 404		\$1,500.00	\$0.00
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GC	\$16,283.13		\$16,283.13
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GD Folio: 176, Factura: 330		\$16,283.13	\$0.00
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GC	\$674.14		\$674.14
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GD Folio: 171, Factura: ce21f1		\$674.14	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$361.00		\$361.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$36.00		\$397.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$361.00	\$36.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$36.00	\$0.00
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GC	\$3,865.68		\$3,865.68
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GD Folio: 177, Factura: 10F83F		\$3,865.68	\$0.00
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GC	\$84,516.38		\$84,516.38
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GD Folio: 178, Factura: 8E0C6		\$84,516.38	\$0.00
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GC	\$1,153.44		\$1,153.44
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GD Folio: 179, Factura: 16A357		\$1,153.44	\$0.00
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GC	\$429.31		\$429.31
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GC	\$66.50		\$495.81
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GC	\$144.00		\$639.81
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506		\$429.31	\$210.50
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506		\$66.50	\$144.00
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506		\$144.00	\$0.00
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GC	\$659.05		\$659.05
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GC	\$160.00		\$819.05
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GC	\$239.20		\$1,058.25
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507		\$659.05	\$399.20
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507		\$160.00	\$239.20



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507		\$239.20	\$0.00
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GC	\$1,853.45		\$1,853.45
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GD Folio: 182, Factura: 1833		\$1,853.45	\$0.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GC	\$16,500.00		\$16,500.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GC	\$625.00		\$17,125.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GD Folio: 183, Factura: 289		\$16,500.00	\$625.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GD Folio: 183, Factura: 289		\$625.00	\$0.00
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GC	\$112.07		\$112.07
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GD Folio: 192, Factura: 1CD4E		\$112.07	\$0.00
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GC	\$517.24		\$517.24
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GD Folio: 193, Factura: 5490		\$517.24	\$0.00
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GC	\$632.76		\$632.76
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GD Folio: 194, Factura: 97		\$632.76	\$0.00
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GC	\$1,198.28		\$1,198.28
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GD Folio: 184, Factura: 78F97F		\$1,198.28	\$0.00
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GC	\$94.48		\$94.48
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GD Folio: 185, Factura: 7317		\$94.48	\$0.00
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GC	\$623.10		\$623.10
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GD Folio: 186, Factura: 7318		\$623.10	\$0.00
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GC	\$696.80		\$696.80
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GD Folio: 187, Factura: 7319		\$696.80	\$0.00
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GC	\$1,282.40		\$1,282.40
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GD Folio: 188, Factura: 7320		\$1,282.40	\$0.00
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GC	\$700.00		\$700.00
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GD Folio: 189, Factura: 6CF7C		\$700.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GC	\$5,950.00		\$5,950.00
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GD Folio: 197, Factura: 10759		\$5,950.00	\$0.00
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GC	\$4,219.96		\$4,219.96
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GD Folio: 190, Factura: B23D1		\$4,219.96	\$0.00
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GC	\$118.10		\$118.10
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GD Folio: 191, Factura: 675B9		\$118.10	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.08		\$3,394.08
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.08	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$3,050.82
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$840.16
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$0.00
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GC	\$704.00		\$704.00
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GD Folio: 198, Factura: D2E29		\$704.00	\$0.00
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GC	\$11,936.21		\$11,936.21
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GD Folio: 199, Factura: 02A36		\$11,936.21	\$0.00
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GC	\$5,172.41		\$5,172.41
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GD Folio: 200, Factura: D16192		\$5,172.41	\$0.00
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GC	\$1,790.00		\$1,790.00
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GD Folio: 201, Factura: 1D883		\$1,790.00	\$0.00
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GC	\$6,464.66		\$6,464.66
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GD Folio: 202, Factura: 0F38A		\$6,464.66	\$0.00
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GC	\$3,260.34		\$3,260.34
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GD Folio: 222, Factura: 37C37		\$3,260.34	\$0.00
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GC	\$4,042.82		\$4,042.82



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GD Folio: 203, Factura: 9		\$4,042.82	\$0.00
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GC	\$870.00		\$870.00
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GD Folio: 204, Factura: 10		\$870.00	\$0.00
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GC	\$5,475.40		\$5,475.40
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GD Folio: 206, Factura: 022		\$5,475.40	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$353.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$388.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$35.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$0.00
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GC	\$675.00		\$675.00
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GD Folio: 205, Factura: cee0d6		\$675.00	\$0.00
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GC	\$172.41		\$172.41
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GD Folio: 207, Factura: 97702		\$172.41	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GC	\$550.00		\$550.00
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GD Folio: 208, Factura: A56B5		\$550.00	\$0.00
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GC	\$13,601.77		\$13,601.77
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GD Folio: 209, Factura: 023		\$13,601.77	\$0.00
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GC	\$2,586.21		\$2,586.21
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GD Folio: 210, Factura: 111		\$2,586.21	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GC	\$4,384.53		\$4,384.53
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GD Folio: 211, Factura: 19296		\$4,384.53	\$0.00
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GC	\$1,650.00		\$1,650.00
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GD Folio: 212, Factura: BEE3C7		\$1,650.00	\$0.00
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GC	\$1,200.00		\$1,200.00
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GD Folio: 213, Factura: 734C0E		\$1,200.00	\$0.00
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GC	\$603.45		\$603.45
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GD Folio: 221, Factura: T5717		\$603.45	\$0.00
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GC	\$79,775.86		\$79,775.86
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GD Folio: 214, Factura: 13EEA		\$79,775.86	\$0.00
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GC	\$1,853.45		\$1,853.45
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GD Folio: 215, Factura: 1852		\$1,853.45	\$0.00
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GC	\$10,369.00		\$10,369.00
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GD Folio: 223, Factura: 11095		\$10,369.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.18		\$3,394.18
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.18	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$3,050.82
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$840.16
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$0.00
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GC	\$7,611.83		\$7,611.83
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GD Folio: 216, Factura: 7442		\$7,611.83	\$0.00
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GC	\$6,964.48		\$6,964.48
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GD Folio: 217, Factura: 7443		\$6,964.48	\$0.00
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GC	\$5,776.22		\$5,776.22



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GD Folio: 218, Factura: 7446		\$5,776.22	\$0.00
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GC	\$3,529.25		\$3,529.25
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GD Folio: 219, Factura: 7447		\$3,529.25	\$0.00
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GC	\$2,804.63		\$2,804.63
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GD Folio: 220, Factura: 7448		\$2,804.63	\$0.00
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GC	\$6,250.02		\$6,250.02
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GD Folio: 224, Factura: 7449		\$6,250.02	\$0.00
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GC	\$9,196.55		\$9,196.55
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GD Folio: 226, Factura: E7478		\$9,196.55	\$0.00
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GC	\$675.00		\$675.00
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GD Folio: 225, Factura: 12856		\$675.00	\$0.00
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GC	\$10,699.20		\$10,699.20
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GD Folio: 227, Factura: 024		\$10,699.20	\$0.00
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GC	\$5,172.41		\$5,172.41
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GD Folio: 228, Factura: D16427		\$5,172.41	\$0.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GC	\$950.00		\$950.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GC	\$600.00		\$1,550.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GC	\$1,400.00		\$2,950.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471		\$950.00	\$2,000.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471		\$600.00	\$1,400.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471		\$1,400.00	\$0.00
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GC	\$5,950.00		\$5,950.00
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GD Folio: 242, Factura: 11246		\$5,950.00	\$0.00
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GC	\$5,350.00		\$5,350.00
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GD Folio: 230, Factura: A8000		\$5,350.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GC	\$4,691.38		\$4,691.38
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GD Folio: 243, Factura: 62275		\$4,691.38	\$0.00
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GC	\$172.41		\$172.41
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GD Folio: 231, Factura: EEB88		\$172.41	\$0.00
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GC	\$870.00		\$870.00
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GD Folio: 232, Factura: 11		\$870.00	\$0.00
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GC	\$4,284.74		\$4,284.74
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GD Folio: 233, Factura: 12		\$4,284.74	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$353.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$388.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$35.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$0.00
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GC	\$172.41		\$172.41
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GD Folio: 234, Factura: C4C70		\$172.41	\$0.00
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GC	\$674.14		\$674.14
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GD Folio: 235, Factura: 7a46f		\$674.14	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.95		\$3,181.95
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$3,181.95	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GC	\$572.41		\$572.41
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GD Folio: 241, Factura: ADCFE		\$572.41	\$0.00
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GC	\$65,860.34		\$65,860.34



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GD Folio: 236, Factura: 2811D		\$65,860.34	\$0.00
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GC	\$800.00		\$800.00
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GD Folio: 237, Factura: 01755		\$800.00	\$0.00
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GC	\$1,853.45		\$1,853.45
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GD Folio: 238, Factura: 1869		\$1,853.45	\$0.00
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GC	\$1,250.86		\$1,250.86
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GD Folio: 239, Factura: B7087		\$1,250.86	\$0.00
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GC	\$5,950.00		\$5,950.00
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GD Folio: 244, Factura: 11677		\$5,950.00	\$0.00
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GC	\$115.52		\$115.52
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GD Folio: 240, Factura: 56EED		\$115.52	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00		\$3,375.00
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$3,375.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			599,574.47	599,574.47	
TOTAL (8)			0		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GD Folio: 169, Factura: 8C769	\$697.00		\$697.00
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GE		\$697.00	\$0.00
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	\$32.00		\$32.00
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		\$32.00	\$0.00
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GD Folio: 170, Factura: 199000	\$29,521.55		\$29,521.55
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GE		\$29,521.55	\$0.00
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GD Folio: 195, Factura: 10915	\$10,369.00		\$10,369.00
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GE		\$10,369.00	\$0.00
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GD Folio: 173, Factura: 5328	\$5,172.41		\$5,172.41
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GE		\$5,172.41	\$0.00
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GD Folio: 172, Factura: 59DDC2	\$25,000.86		\$25,000.86
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GE		\$25,000.86	\$0.00
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GD Folio: 196, Factura: 7F3DC	\$3,198.28		\$3,198.28
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GE		\$3,198.28	\$0.00
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GD Folio: 174, Factura: 1928722	\$16,997.00		\$16,997.00
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GE		\$16,997.00	\$0.00
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GD Folio: 175, Factura: 404	\$1,500.00		\$1,500.00
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GE		\$1,500.00	\$0.00
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GD Folio: 176, Factura: 330	\$16,283.13		\$16,283.13
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GE		\$16,283.13	\$0.00
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GD Folio: 171, Factura: ce21f1	\$674.14		\$674.14
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GE		\$674.14	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$361.00		\$361.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$36.00		\$397.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$361.00	\$36.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$36.00	\$0.00
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GD Folio: 177, Factura: 10F83F	\$3,865.68		\$3,865.68
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GE		\$3,865.68	\$0.00
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GD Folio: 178, Factura: 8E0C6	\$84,516.38		\$84,516.38
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GE		\$84,516.38	\$0.00
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GD Folio: 179, Factura: 16A357	\$1,153.44		\$1,153.44
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GE		\$1,153.44	\$0.00
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506	\$429.31		\$429.31
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506	\$66.50		\$495.81
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GD Folio: 180, Factura: 4-506	\$144.00		\$639.81
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GE		\$429.31	\$210.50
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GE		\$66.50	\$144.00
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GE		\$144.00	\$0.00
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507	\$659.05		\$659.05
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507	\$160.00		\$819.05
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GD Folio: 181, Factura: 4-507	\$239.20		\$1,058.25
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GE		\$659.05	\$399.20
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GE		\$160.00	\$239.20



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GE		\$239.20	\$0.00
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GD Folio: 182, Factura: 1833	\$1,853.45		\$1,853.45
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GE		\$1,853.45	\$0.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GD Folio: 183, Factura: 289	\$16,500.00		\$16,500.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GD Folio: 183, Factura: 289	\$625.00		\$17,125.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GE		\$16,500.00	\$625.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GE		\$625.00	\$0.00
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GD Folio: 192, Factura: 1CD4E	\$112.07		\$112.07
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GE		\$112.07	\$0.00
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GD Folio: 193, Factura: 5490	\$517.24		\$517.24
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GE		\$517.24	\$0.00
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GD Folio: 194, Factura: 97	\$632.76		\$632.76
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GE		\$632.76	\$0.00
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GD Folio: 184, Factura: 78F97F	\$1,198.28		\$1,198.28
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GE		\$1,198.28	\$0.00
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GD Folio: 185, Factura: 7317	\$94.48		\$94.48
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GE		\$94.48	\$0.00
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GD Folio: 186, Factura: 7318	\$623.10		\$623.10
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GE		\$623.10	\$0.00
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GD Folio: 187, Factura: 7319	\$696.80		\$696.80
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GE		\$696.80	\$0.00
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GD Folio: 188, Factura: 7320	\$1,282.40		\$1,282.40
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GE		\$1,282.40	\$0.00
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GD Folio: 189, Factura: 6CF7C	\$700.00		\$700.00
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GE		\$700.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GD Folio: 197, Factura: 10759	\$5,950.00		\$5,950.00
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GE		\$5,950.00	\$0.00
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GD Folio: 190, Factura: B23D1	\$4,219.96		\$4,219.96
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GE		\$4,219.96	\$0.00
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GD Folio: 191, Factura: 675B9	\$118.10		\$118.10
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GE		\$118.10	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.08		\$3,394.08
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.08	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$3,050.82
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$840.16
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$0.00
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GD Folio: 198, Factura: D2E29	\$704.00		\$704.00
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GE		\$704.00	\$0.00
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GD Folio: 199, Factura: 02A36	\$11,936.21		\$11,936.21
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GE		\$11,936.21	\$0.00
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GD Folio: 200, Factura: D16192	\$5,172.41		\$5,172.41
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GE		\$5,172.41	\$0.00
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GD Folio: 201, Factura: 1D883	\$1,790.00		\$1,790.00
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GE		\$1,790.00	\$0.00
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GD Folio: 202, Factura: 0F38A	\$6,464.66		\$6,464.66
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GE		\$6,464.66	\$0.00
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GD Folio: 222, Factura: 37C37	\$3,260.34		\$3,260.34
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GE		\$3,260.34	\$0.00
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GD Folio: 203, Factura: 9	\$4,042.82		\$4,042.82



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GE		\$4,042.82	\$0.00
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GD Folio: 204, Factura: 10	\$870.00		\$870.00
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GE		\$870.00	\$0.00
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GD Folio: 206, Factura: 022	\$5,475.40		\$5,475.40
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GE		\$5,475.40	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$353.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$388.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$35.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$0.00
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GD Folio: 205, Factura: cee0d6	\$675.00		\$675.00
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GE		\$675.00	\$0.00
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GD Folio: 207, Factura: 97702	\$172.41		\$172.41
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GE		\$172.41	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GD Folio: 208, Factura: A56B5	\$550.00		\$550.00
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GE		\$550.00	\$0.00
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GD Folio: 209, Factura: 023	\$13,601.77		\$13,601.77
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GE		\$13,601.77	\$0.00
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GD Folio: 210, Factura: 111	\$2,586.21		\$2,586.21
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GE		\$2,586.21	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GD Folio: 211, Factura: 19296	\$4,384.53		\$4,384.53
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GE		\$4,384.53	\$0.00
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GD Folio: 212, Factura: BEE3C7	\$1,650.00		\$1,650.00
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GE		\$1,650.00	\$0.00
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GD Folio: 213, Factura: 734C0E	\$1,200.00		\$1,200.00
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GE		\$1,200.00	\$0.00
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GD Folio: 221, Factura: T5717	\$603.45		\$603.45
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GE		\$603.45	\$0.00
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GD Folio: 214, Factura: 13EEA	\$79,775.86		\$79,775.86
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GE		\$79,775.86	\$0.00
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GD Folio: 215, Factura: 1852	\$1,853.45		\$1,853.45
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GE		\$1,853.45	\$0.00
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GD Folio: 223, Factura: 11095	\$10,369.00		\$10,369.00
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GE		\$10,369.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.18		\$3,394.18
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.18	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$3,050.82
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$840.16
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$0.00
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GD Folio: 216, Factura: 7442	\$7,611.83		\$7,611.83
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GE		\$7,611.83	\$0.00
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GD Folio: 217, Factura: 7443	\$6,964.48		\$6,964.48
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GE		\$6,964.48	\$0.00
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GD Folio: 218, Factura: 7446	\$5,776.22		\$5,776.22



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GE		\$5,776.22	\$0.00
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GD Folio: 219, Factura: 7447	\$3,529.25		\$3,529.25
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GE		\$3,529.25	\$0.00
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GD Folio: 220, Factura: 7448	\$2,804.63		\$2,804.63
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GE		\$2,804.63	\$0.00
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GD Folio: 224, Factura: 7449	\$6,250.02		\$6,250.02
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GE		\$6,250.02	\$0.00
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GD Folio: 226, Factura: E7478	\$9,196.55		\$9,196.55
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GE		\$9,196.55	\$0.00
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GD Folio: 225, Factura: 12856	\$675.00		\$675.00
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GE		\$675.00	\$0.00
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GD Folio: 227, Factura: 024	\$10,699.20		\$10,699.20
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GE		\$10,699.20	\$0.00
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GD Folio: 228, Factura: D16427	\$5,172.41		\$5,172.41
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GE		\$5,172.41	\$0.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471	\$950.00		\$950.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471	\$600.00		\$1,550.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GD Folio: 229, Factura: EC471	\$1,400.00		\$2,950.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GE		\$950.00	\$2,000.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GE		\$600.00	\$1,400.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GE		\$1,400.00	\$0.00
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GD Folio: 242, Factura: 11246	\$5,950.00		\$5,950.00
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GE		\$5,950.00	\$0.00
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GD Folio: 230, Factura: A8000	\$5,350.00		\$5,350.00
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GE		\$5,350.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GD Folio: 243, Factura: 62275	\$4,691.38		\$4,691.38
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GE		\$4,691.38	\$0.00
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GD Folio: 231, Factura: EEB88	\$172.41		\$172.41
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GE		\$172.41	\$0.00
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GD Folio: 232, Factura: 11	\$870.00		\$870.00
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GE		\$870.00	\$0.00
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GD Folio: 233, Factura: 12	\$4,284.74		\$4,284.74
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GE		\$4,284.74	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$353.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$388.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$35.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$0.00
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GD Folio: 234, Factura: C4C70	\$172.41		\$172.41
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GE		\$172.41	\$0.00
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GD Folio: 235, Factura: 7a46f	\$674.14		\$674.14
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GE		\$674.14	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.95		\$3,181.95
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$3,181.95	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GD Folio: 241, Factura: ADCFE	\$572.41		\$572.41
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GE		\$572.41	\$0.00
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GD Folio: 236, Factura: 2811D	\$65,860.34		\$65,860.34



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GE		\$65,860.34	\$0.00
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GD Folio: 237, Factura: 01755	\$800.00		\$800.00
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GE		\$800.00	\$0.00
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GD Folio: 238, Factura: 1869	\$1,853.45		\$1,853.45
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GE		\$1,853.45	\$0.00
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GD Folio: 239, Factura: B7087	\$1,250.86		\$1,250.86
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GE		\$1,250.86	\$0.00
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GD Folio: 244, Factura: 11677	\$5,950.00		\$5,950.00
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GE		\$5,950.00	\$0.00
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GD Folio: 240, Factura: 56EED	\$115.52		\$115.52
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GE		\$115.52	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00		\$3,375.00
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$3,375.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			599,574.47	599,574.47	
TOTAL (8)			0		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GE	\$697.00		\$697.00
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GP Directo 169 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 169		\$697.00	\$0.00
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático	\$32.00		\$32.00
02/jul./2020	000000 (C00209)	Movimiento Directo Automático		\$32.00	\$0.00
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GE	\$29,521.55		\$29,521.55
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GP Directo 170 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 170		\$29,521.55	\$0.00
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GE	\$10,369.00		\$10,369.00
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GP Directo 195 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 195		\$10,369.00	\$0.00
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GE	\$5,172.41		\$5,172.41
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GP Directo 173 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 173		\$5,172.41	\$0.00
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GE	\$25,000.86		\$25,000.86
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GP Directo 172 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 172		\$25,000.86	\$0.00
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GE	\$3,198.28		\$3,198.28
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GP Directo 196 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 196		\$3,198.28	\$0.00
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GE	\$16,997.00		\$16,997.00
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GP Directo 174 CONAGUA, Pago: 174		\$16,997.00	\$0.00
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GE	\$1,500.00		\$1,500.00
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GP Directo 175 TELEPAISA (GAEL GARCIA DEL MURO), Pago: 175		\$1,500.00	\$0.00
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GE	\$16,283.13		\$16,283.13
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GP Directo 176 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V., Pago: 176		\$16,283.13	\$0.00
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GE	\$674.14		\$674.14
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GP Directo 171 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 171		\$674.14	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
15/jul./2020	000000 (C00219)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/jul./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/jul./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$361.00		\$361.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$36.00		\$397.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$361.00	\$36.00
17/jul./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$36.00	\$0.00
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GE	\$3,865.68		\$3,865.68
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GP Directo 177 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 177		\$3,865.68	\$0.00
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GE	\$84,516.38		\$84,516.38
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GP Directo 178 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 178		\$84,516.38	\$0.00
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GE	\$1,153.44		\$1,153.44
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GP Directo 179 GENOVEVA GALVAN TRUJILLO, Pago: 179		\$1,153.44	\$0.00
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GE	\$429.31		\$429.31
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GE	\$66.50		\$495.81
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GE	\$144.00		\$639.81
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180		\$429.31	\$210.50
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180		\$66.50	\$144.00
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180		\$144.00	\$0.00
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GE	\$659.05		\$659.05
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GE	\$160.00		\$819.05
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GE	\$239.20		\$1,058.25
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181		\$659.05	\$399.20
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181		\$160.00	\$239.20



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181		\$239.20	\$0.00
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GE	\$1,853.45		\$1,853.45
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GP Directo 182 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 182		\$1,853.45	\$0.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GE	\$16,500.00		\$16,500.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GE	\$625.00		\$17,125.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GP Directo 183 HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 183		\$16,500.00	\$625.00
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GP Directo 183 HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 183		\$625.00	\$0.00
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GE	\$112.07		\$112.07
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GP Directo 192 J MARCOS HERNANDEZ IBARRA, Pago: 192		\$112.07	\$0.00
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GE	\$517.24		\$517.24
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GP Directo 193 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 193		\$517.24	\$0.00
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GE	\$632.76		\$632.76
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GP Directo 194 HUGO ENRIQUE SOTO CARRILLO, Pago: 194		\$632.76	\$0.00
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GE	\$1,198.28		\$1,198.28
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GP Directo 184 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 184		\$1,198.28	\$0.00
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GE	\$94.48		\$94.48
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GP Directo 185 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 185		\$94.48	\$0.00
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GE	\$623.10		\$623.10
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GP Directo 186 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 186		\$623.10	\$0.00
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GE	\$696.80		\$696.80
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GP Directo 187 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 187		\$696.80	\$0.00
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GE	\$1,282.40		\$1,282.40
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GP Directo 188 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 188		\$1,282.40	\$0.00
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GE	\$700.00		\$700.00
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GP Directo 189 MARTIN DE LA CRUZ DE ROBLES, Pago: 189		\$700.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GE	\$5,950.00		\$5,950.00
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GP Directo 197 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 197		\$5,950.00	\$0.00
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GE	\$4,219.96		\$4,219.96
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GP Directo 190 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 190		\$4,219.96	\$0.00
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GE	\$118.10		\$118.10
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GP Directo 191 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 191		\$118.10	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.08		\$3,394.08
31/jul./2020	000000 (C00236)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.08	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$3,050.82
31/jul./2020	000000 (C00237)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$0.00
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$840.16
31/jul./2020	000000 (C00238)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$0.00
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GE	\$704.00		\$704.00
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GP Directo 198 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 198		\$704.00	\$0.00
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GE	\$11,936.21		\$11,936.21
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GP Directo 199 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 199		\$11,936.21	\$0.00
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GE	\$5,172.41		\$5,172.41
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GP Directo 200 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 200		\$5,172.41	\$0.00
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GE	\$1,790.00		\$1,790.00
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GP Directo 201 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 201		\$1,790.00	\$0.00
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GE	\$6,464.66		\$6,464.66
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GP Directo 202 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 202		\$6,464.66	\$0.00
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GE	\$3,260.34		\$3,260.34
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GP Directo 222 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 222		\$3,260.34	\$0.00
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GE	\$4,042.82		\$4,042.82



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GP Directo 203 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 203		\$4,042.82	\$0.00
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GE	\$870.00		\$870.00
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GP Directo 204 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 204		\$870.00	\$0.00
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GE	\$5,475.40		\$5,475.40
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GP Directo 206 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 206		\$5,475.40	\$0.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$353.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$388.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$35.00
12/ago./2020	000000 (C00255)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$0.00
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GE	\$675.00		\$675.00
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GP Directo 205 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 205		\$675.00	\$0.00
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GE	\$172.41		\$172.41
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GP Directo 207 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 207		\$172.41	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
15/ago./2020	000000 (C00256)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/ago./2020	000000 (C00257)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/ago./2020	000000 (C00258)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GE	\$550.00		\$550.00
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GP Directo 208 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 208		\$550.00	\$0.00
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GE	\$13,601.77		\$13,601.77
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GP Directo 209 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 209		\$13,601.77	\$0.00
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GE	\$2,586.21		\$2,586.21
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GP Directo 210 ANDRES PALLARES CASTELLON, Pago: 210		\$2,586.21	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GE	\$4,384.53		\$4,384.53
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GP Directo 211 SIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ZACATECAS, (ANGEL PASCUAL MARQUEZ GARCIA), Pago: 211		\$4,384.53	\$0.00
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GE	\$1,650.00		\$1,650.00
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GP Directo 212 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 212		\$1,650.00	\$0.00
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GE	\$1,200.00		\$1,200.00
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GP Directo 213 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 213		\$1,200.00	\$0.00
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GE	\$603.45		\$603.45
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GP Directo 221 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 221		\$603.45	\$0.00
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GE	\$79,775.86		\$79,775.86
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GP Directo 214 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 214		\$79,775.86	\$0.00
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GE	\$1,853.45		\$1,853.45
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GP Directo 215 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 215		\$1,853.45	\$0.00
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GE	\$10,369.00		\$10,369.00
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GP Directo 223 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 223		\$10,369.00	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático	\$3,394.18		\$3,394.18
31/ago./2020	000000 (C00269)	Movimiento Directo Automático		\$3,394.18	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático	\$3,050.82		\$3,050.82
31/ago./2020	000000 (C00270)	Movimiento Directo Automático		\$3,050.82	\$0.00
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático	\$840.16		\$840.16
31/ago./2020	000000 (C00271)	Movimiento Directo Automático		\$840.16	\$0.00
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GE	\$7,611.83		\$7,611.83
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GP Directo 216 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 216		\$7,611.83	\$0.00
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GE	\$6,964.48		\$6,964.48
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GP Directo 217 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 217		\$6,964.48	\$0.00
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GE	\$5,776.22		\$5,776.22



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GP Directo 218 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 218		\$5,776.22	\$0.00
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GE	\$3,529.25		\$3,529.25
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GP Directo 219 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 219		\$3,529.25	\$0.00
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GE	\$2,804.63		\$2,804.63
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GP Directo 220 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 220		\$2,804.63	\$0.00
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GE	\$6,250.02		\$6,250.02
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GP Directo 224 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 224		\$6,250.02	\$0.00
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GE	\$9,196.55		\$9,196.55
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GP Directo 226 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 226		\$9,196.55	\$0.00
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GE	\$675.00		\$675.00
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GP Directo 225 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 225		\$675.00	\$0.00
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GE	\$10,699.20		\$10,699.20
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GP Directo 227 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 227		\$10,699.20	\$0.00
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GE	\$5,172.41		\$5,172.41
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GP Directo 228 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 228		\$5,172.41	\$0.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GE	\$950.00		\$950.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GE	\$600.00		\$1,550.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GE	\$1,400.00		\$2,950.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229		\$950.00	\$2,000.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229		\$600.00	\$1,400.00
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229		\$1,400.00	\$0.00
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GE	\$5,950.00		\$5,950.00
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GP Directo 242 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 242		\$5,950.00	\$0.00
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GE	\$5,350.00		\$5,350.00
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GP Directo 230 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 230		\$5,350.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GE	\$4,691.38		\$4,691.38
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GP Directo 243 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 243		\$4,691.38	\$0.00
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GE	\$172.41		\$172.41
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GP Directo 231 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 231		\$172.41	\$0.00
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GE	\$870.00		\$870.00
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GP Directo 232 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 232		\$870.00	\$0.00
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GE	\$4,284.74		\$4,284.74
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GP Directo 233 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 233		\$4,284.74	\$0.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$353.00		\$353.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$388.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$353.00	\$35.00
14/sep./2020	000000 (C00290)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$0.00
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GE	\$172.41		\$172.41
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GP Directo 234 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 234		\$172.41	\$0.00
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GE	\$674.14		\$674.14
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GP Directo 235 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 235		\$674.14	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático	\$3,181.95		\$3,181.95
15/sep./2020	000000 (C00293)	Movimiento Directo Automático		\$3,181.95	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
15/sep./2020	000000 (C00294)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
15/sep./2020	000000 (C00295)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GE	\$572.41		\$572.41
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GP Directo 241 ANTONIO MURILLO GARAY, Pago: 241		\$572.41	\$0.00
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GE	\$65,860.34		\$65,860.34



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GP Directo 236 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 236		\$65,860.34	\$0.00
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GE	\$800.00		\$800.00
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GP Directo 237 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 237		\$800.00	\$0.00
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GE	\$1,853.45		\$1,853.45
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GP Directo 238 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 238		\$1,853.45	\$0.00
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GE	\$1,250.86		\$1,250.86
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GP Directo 239 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 239		\$1,250.86	\$0.00
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GE	\$5,950.00		\$5,950.00
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GP Directo 244 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 244		\$5,950.00	\$0.00
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GE	\$115.52		\$115.52
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GP Directo 240 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 240		\$115.52	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático	\$3,182.00		\$3,182.00
30/sep./2020	000000 (C00302)	Movimiento Directo Automático		\$3,182.00	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.05		\$2,860.05
30/sep./2020	000000 (C00303)	Movimiento Directo Automático		\$2,860.05	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático	\$787.69		\$787.69
30/sep./2020	000000 (C00304)	Movimiento Directo Automático		\$787.69	\$0.00
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00		\$3,375.00
30/sep./2020	000000 (C00305)	Movimiento Directo Automático		\$3,375.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			599,574.47	599,574.47	
TOTAL (8)			0		



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,448,473.83
01/jul./2020	PA 000169 (C00208)	GP Directo 169 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 169	\$697.00		\$1,449,170.83
02/jul./2020	000000 (C00209)	ISR ACTUALIZACION	\$32.00		\$1,449,202.83
02/jul./2020	PA 000170 (C00210)	GP Directo 170 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 170	\$29,521.55		\$1,478,724.38
02/jul./2020	PA 000195 (C00243)	GP Directo 195 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 195	\$10,369.00		\$1,489,093.38
03/jul./2020	PA 000173 (C00213)	GP Directo 173 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 173	\$5,172.41		\$1,494,265.79
05/jul./2020	PA 000172 (C00212)	GP Directo 172 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 172	\$25,000.86		\$1,519,266.65
05/jul./2020	PA 000196 (C00244)	GP Directo 196 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 196	\$3,198.28		\$1,522,464.93
09/jul./2020	PA 000174 (C00214)	GP Directo 174 CONAGUA, Pago: 174	\$16,997.00		\$1,539,461.93
09/jul./2020	PA 000175 (C00215)	GP Directo 175 TELEPAISA (GAEL GARCIA DEL MURO), Pago: 175	\$1,500.00		\$1,540,961.93
09/jul./2020	PA 000176 (C00216)	GP Directo 176 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V., Pago: 176	\$16,283.13		\$1,557,245.06
14/jul./2020	PA 000171 (C00211)	GP Directo 171 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 171	\$674.14		\$1,557,919.20
15/jul./2020	000000 (C00219)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020 (TRANSPARENCIA Y CULTURA DEL AGUA)	\$3,182.00		\$1,561,101.20
15/jul./2020	000000 (C00220)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$2,860.05		\$1,563,961.25
15/jul./2020	000000 (C00221)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$787.69		\$1,564,748.94
17/jul./2020	000000 (C00217)	IMPUESTO ESTATAL	\$361.00		\$1,565,109.94
17/jul./2020	000000 (C00217)	5% UAZ	\$36.00		\$1,565,145.94
17/jul./2020	PA 000177 (C00222)	GP Directo 177 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 177	\$3,865.68		\$1,569,011.62
21/jul./2020	PA 000178 (C00223)	GP Directo 178 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 178	\$84,516.38		\$1,653,528.00
23/jul./2020	PA 000179 (C00224)	GP Directo 179 GENOVEVA GALVAN TRUJILLO, Pago: 179	\$1,153.44		\$1,654,681.44
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180	\$429.31		\$1,655,110.75
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180	\$66.50		\$1,655,177.25
23/jul./2020	PA 000180 (C00225)	GP Directo 180 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 180	\$144.00		\$1,655,321.25
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181	\$659.05		\$1,655,980.30
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181	\$160.00		\$1,656,140.30



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2020	PA 000181 (C00226)	GP Directo 181 SUPER VIGAMSA (J. JESUS GAMBOA RUIZ), Pago: 181	\$239.20		\$1,656,379.50
23/jul./2020	PA 000182 (C00227)	GP Directo 182 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 182	\$1,853.45		\$1,658,232.95
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GP Directo 183 HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 183	\$16,500.00		\$1,674,732.95
23/jul./2020	PA 000183 (C00228)	GP Directo 183 HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 183	\$625.00		\$1,675,357.95
23/jul./2020	PA 000192 (C00240)	GP Directo 192 J MARCOS HERNANDEZ IBARRA, Pago: 192	\$112.07		\$1,675,470.02
23/jul./2020	PA 000193 (C00241)	GP Directo 193 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 193	\$517.24		\$1,675,987.26
23/jul./2020	PA 000194 (C00242)	GP Directo 194 HUGO ENRIQUE SOTO CARRILLO, Pago: 194	\$632.76		\$1,676,620.02
25/jul./2020	PA 000184 (C00229)	GP Directo 184 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 184	\$1,198.28		\$1,677,818.30
27/jul./2020	PA 000185 (C00230)	GP Directo 185 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 185	\$94.48		\$1,677,912.78
27/jul./2020	PA 000186 (C00231)	GP Directo 186 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 186	\$623.10		\$1,678,535.88
27/jul./2020	PA 000187 (C00232)	GP Directo 187 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 187	\$696.80		\$1,679,232.68
27/jul./2020	PA 000188 (C00233)	GP Directo 188 LOS MUCHACHOS (DANIEL CABRAL ROBLES), Pago: 188	\$1,282.40		\$1,680,515.08
27/jul./2020	PA 000189 (C00234)	GP Directo 189 MARTIN DE LA CRUZ DE ROBLES, Pago: 189	\$700.00		\$1,681,215.08
28/jul./2020	PA 000197 (C00245)	GP Directo 197 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 197	\$5,950.00		\$1,687,165.08
29/jul./2020	PA 000190 (C00235)	GP Directo 190 LETICIA ARELLANO GARCIA, Pago: 190	\$4,219.96		\$1,691,385.04
30/jul./2020	PA 000191 (C00239)	GP Directo 191 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 191	\$118.10		\$1,691,503.14
31/jul./2020	000000 (C00236)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020 (TRANSPARENCIA Y CULTURA DEL AGUA)	\$3,394.08		\$1,694,897.22
31/jul./2020	000000 (C00237)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$3,050.82		\$1,697,948.04
31/jul./2020	000000 (C00238)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$840.16		\$1,698,788.20
01/ago./2020	PA 000198 (C00246)	GP Directo 198 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 198	\$704.00		\$1,699,492.20
04/ago./2020	PA 000199 (C00247)	GP Directo 199 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 199	\$11,936.21		\$1,711,428.41
04/ago./2020	PA 000200 (C00248)	GP Directo 200 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 200	\$5,172.41		\$1,716,600.82
04/ago./2020	PA 000201 (C00249)	GP Directo 201 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 201	\$1,790.00		\$1,718,390.82
04/ago./2020	PA 000202 (C00250)	GP Directo 202 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 202	\$6,464.66		\$1,724,855.48
04/ago./2020	PA 000222 (C00278)	GP Directo 222 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 222	\$3,260.34		\$1,728,115.82



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2020	PA 000203 (C00251)	GP Directo 203 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 203	\$4,042.82		\$1,732,158.64
05/ago./2020	PA 000204 (C00252)	GP Directo 204 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 204	\$870.00		\$1,733,028.64
11/ago./2020	PA 000206 (C00254)	GP Directo 206 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 206	\$5,475.40		\$1,738,504.04
12/ago./2020	000000 (C00255)	IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2020	\$353.00		\$1,738,857.04
12/ago./2020	000000 (C00255)	5% UAZ	\$35.00		\$1,738,892.04
14/ago./2020	PA 000205 (C00253)	GP Directo 205 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 205	\$675.00		\$1,739,567.04
14/ago./2020	PA 000207 (C00259)	GP Directo 207 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 207	\$172.41		\$1,739,739.45
15/ago./2020	000000 (C00256)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 (TRANSPARENCIA Y CULTURA DEL AGUA)	\$3,182.00		\$1,742,921.45
15/ago./2020	000000 (C00257)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$2,860.05		\$1,745,781.50
15/ago./2020	000000 (C00258)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$787.69		\$1,746,569.19
19/ago./2020	PA 000208 (C00261)	GP Directo 208 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 208	\$550.00		\$1,747,119.19
19/ago./2020	PA 000209 (C00262)	GP Directo 209 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 209	\$13,601.77		\$1,760,720.96
19/ago./2020	PA 000210 (C00263)	GP Directo 210 ANDRES PALLARES CASTELLON, Pago: 210	\$2,586.21		\$1,763,307.17
20/ago./2020	PA 000211 (C00264)	GP Directo 211 SIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ZACATECAS, (ANGEL PASCUAL MARQUEZ GARCIA), Pago: 211	\$4,384.53		\$1,767,691.70
21/ago./2020	PA 000212 (C00265)	GP Directo 212 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 212	\$1,650.00		\$1,769,341.70
21/ago./2020	PA 000213 (C00266)	GP Directo 213 JOSE MARIA BENITEZ SANCHEZ, Pago: 213	\$1,200.00		\$1,770,541.70
21/ago./2020	PA 000221 (C00277)	GP Directo 221 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 221	\$603.45		\$1,771,145.15
22/ago./2020	PA 000214 (C00267)	GP Directo 214 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 214	\$79,775.86		\$1,850,921.01
25/ago./2020	PA 000215 (C00268)	GP Directo 215 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 215	\$1,853.45		\$1,852,774.46
27/ago./2020	PA 000223 (C00279)	GP Directo 223 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V., Pago: 223	\$10,369.00		\$1,863,143.46
31/ago./2020	000000 (C00269)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 (TRANSPARENCIA Y CULTURA DEL AGUA)	\$3,394.18		\$1,866,537.64
31/ago./2020	000000 (C00270)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$3,050.82		\$1,869,588.46
31/ago./2020	000000 (C00271)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$840.16		\$1,870,428.62
31/ago./2020	PA 000216 (C00272)	GP Directo 216 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 216	\$7,611.83		\$1,878,040.45
31/ago./2020	PA 000217 (C00273)	GP Directo 217 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 217	\$6,964.48		\$1,885,004.93



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/ago./2020	PA 000218 (C00274)	GP Directo 218 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 218	\$5,776.22		\$1,890,781.15
31/ago./2020	PA 000219 (C00275)	GP Directo 219 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 219	\$3,529.25		\$1,894,310.40
31/ago./2020	PA 000220 (C00276)	GP Directo 220 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 220	\$2,804.63		\$1,897,115.03
31/ago./2020	PA 000224 (C00280)	GP Directo 224 RODRIGO GAMBOA RUIZ, Pago: 224	\$6,250.02		\$1,903,365.05
01/sep./2020	PA 000226 (C00282)	GP Directo 226 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 226	\$9,196.55		\$1,912,561.60
04/sep./2020	PA 000225 (C00281)	GP Directo 225 BBVA BANCOMER, S.A. , Pago: 225	\$675.00		\$1,913,236.60
04/sep./2020	PA 000227 (C00283)	GP Directo 227 LADIAN (ING. JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES), Pago: 227	\$10,699.20		\$1,923,935.80
04/sep./2020	PA 000228 (C00284)	GP Directo 228 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V., Pago: 228	\$5,172.41		\$1,929,108.21
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229	\$950.00		\$1,930,058.21
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229	\$600.00		\$1,930,658.21
04/sep./2020	PA 000229 (C00285)	GP Directo 229 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 229	\$1,400.00		\$1,932,058.21
04/sep./2020	PA 000242 (C00307)	GP Directo 242 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 242	\$5,950.00		\$1,938,008.21
05/sep./2020	PA 000230 (C00286)	GP Directo 230 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 230	\$5,350.00		\$1,943,358.21
05/sep./2020	PA 000243 (C00308)	GP Directo 243 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 243	\$4,691.38		\$1,948,049.59
11/sep./2020	PA 000231 (C00287)	GP Directo 231 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 231	\$172.41		\$1,948,222.00
11/sep./2020	PA 000232 (C00288)	GP Directo 232 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 232	\$870.00		\$1,949,092.00
11/sep./2020	PA 000233 (C00289)	GP Directo 233 MIGUEL BERMUDEZ GANDARA, Pago: 233	\$4,284.74		\$1,953,376.74
14/sep./2020	000000 (C00290)	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$353.00		\$1,953,729.74
14/sep./2020	000000 (C00290)	UAZ	\$35.00		\$1,953,764.74
14/sep./2020	PA 000234 (C00291)	GP Directo 234 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA), Pago: 234	\$172.41		\$1,953,937.15
14/sep./2020	PA 000235 (C00292)	GP Directo 235 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.), Pago: 235	\$674.14		\$1,954,611.29
15/sep./2020	000000 (C00293)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (TRANSPARENCIA Y CULTURA DEL AGUA)	\$3,181.95		\$1,957,793.24
15/sep./2020	000000 (C00294)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$2,860.05		\$1,960,653.29
15/sep./2020	000000 (C00295)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$787.69		\$1,961,440.98
18/sep./2020	PA 000241 (C00306)	GP Directo 241 ANTONIO MURILLO GARAY, Pago: 241	\$572.41		\$1,962,013.39



SMAP MONTE ESCOBEDO
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 147
HORA 10:17
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2020	PA 000236 (C00297)	GP Directo 236 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 236	\$65,860.34		\$2,027,873.73
24/sep./2020	PA 000237 (C00298)	GP Directo 237 JESUS BENITEZ SANCHEZ, Pago: 237	\$800.00		\$2,028,673.73
24/sep./2020	PA 000238 (C00299)	GP Directo 238 NEREIDA VALDES LEGASPI, Pago: 238	\$1,853.45		\$2,030,527.18
24/sep./2020	PA 000239 (C00300)	GP Directo 239 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 239	\$1,250.86		\$2,031,778.04
25/sep./2020	PA 000244 (C00309)	GP Directo 244 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ), Pago: 244	\$5,950.00		\$2,037,728.04
28/sep./2020	PA 000240 (C00301)	GP Directo 240 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), Pago: 240	\$115.52		\$2,037,843.56
30/sep./2020	000000 (C00302)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (TRANSPARENCIA Y CULTURA DEL AGUA)	\$3,182.00		\$2,041,025.56
30/sep./2020	000000 (C00303)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$2,860.05		\$2,043,885.61
30/sep./2020	000000 (C00304)	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 (AUX. OPERACION DEL SIMAPAME)	\$787.69		\$2,044,673.30
30/sep./2020	000000 (C00305)	SUPLENCIA VACACIONAL	\$3,375.00		\$2,048,048.30
SUBTOTAL (7)			599,574.47	0.00	
TOTAL (8)			599574.47		