



GOBIERNO MUNICIPAL
TEPECHITLÁN
UNIDOS LOGRAMOS MÁS
2024 - 2027

TESORERIA

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE
TEPECHITLÁN, ZAC.
SECCIÓN: TESORERÍA
NO. DE OFICIO: 21/2024
ASUNTO: CONTESTACION.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente doy contestación a su solicitud de Información Pública con No. De Folio 320595324000040 donde se me está solicitando facturas pagadas de diversos artículos por concepto de asignación, invitación o licitación del 2020 a la fecha, esta información se captura en el sistema según el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC donde se engloba en PAPELERIA DE OFICINA de esta manera se anexa la Auxiliar de Cuenta en la que se clasifica ese tipo de material.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

TEPECHITLÁN ZACATECAS A 18 DE OCTUBRE 2024



ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TERCERA MUNICIPAL DE TEPECHITLÁN, ZAC.

437 961 0178
437 961 0179
437 961 0825



Calle Morelos #15
Tepechitlán, Zac.





Ustr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2022 11:02 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
			Beneficiario					Cargos		
8270-111-101001-310-2111-1						MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$212,300.53	\$0.00	\$212,300.53
C00106	31/01/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	2033		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 63 (PAGO DE FACTURA NO. 2033, P		\$403.00	\$0.00	\$403.00
C00169	15/02/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2046		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 116 (PAGO DE FACTURA NO. A-2046		\$4,150.03	\$0.00	\$4,553.03
C00170	15/02/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2045		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 117 (PAGO DE FACTURA NO. A-2045		\$2,524.99	\$0.00	\$7,078.02
C00171	15/02/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2044		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 118 (PAGO DE FACTURA NO. A-2044		\$10,575.01	\$0.00	\$17,653.03
C00172	15/02/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2050		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 119 (PAGO DE FACTURA NO. A-2050		\$5,305.48	\$0.00	\$22,958.51
E00031	21/02/2022		IRMA PATRICIA NAVA SE			S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION D E FONDO REVOLVENTI		\$503.90	\$0.00	\$23,462.41
C00162	26/02/2022		LUIS ALONSO MARTINEZ	A-570		TRANSF. EI GP LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 110 (PAGO DE FACTURA NO		\$5,529.72	\$0.00	\$28,992.13
C00167	26/02/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2053		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 114 (PAGO DE FACTURA NO. A-2053		\$13,787.66	\$0.00	\$42,779.79
C00438	30/03/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	2073		TRANSF. EI GP Directo 265 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 265 (PAGO DE FACTURA NO.		\$11,854.04	\$0.00	\$54,633.83
C00534	02/04/2022		YOLANDA OROZCO SAL	2840		TRANSF. EI GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 305 (PAGO DE FACTURA NO. 28		\$4,944.00	\$0.00	\$59,577.83
E00097	22/04/2022		IRMA PATRICIA NAVA SE			S/C (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICAN Y R		\$252.00	\$0.00	\$59,829.83
C00556	29/04/2022		YOLANDA OROZCO SAL	2949		TRANSF. EI GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 325 (PAGO DE FACTURA NO. 29		\$101.00	\$0.00	\$59,930.83
C00610	13/05/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	2091, 2095, 2		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 368 (PAGO DE FACTURAS NO. 2091,		\$10,685.47	\$0.00	\$70,616.30
C00601	18/05/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	2110, 2109, 2		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 361 (PAGO DE FACTURA NO. 2110, 2		\$39,203.99	\$0.00	\$109,820.29
C00816	17/06/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	2117, 2120, 1		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 515 (PAGO DE FACTURAS NO. 2117,		\$16,117.45	\$0.00	\$125,937.74
C00831	29/06/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	2131, 2132		TRANSF. EI GP Directo 530 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 529 (PAGO DE FACTURA NO.		\$14,428.03	\$0.00	\$140,365.77
E00153	25/07/2022		IRMA PATRICIA NAVA SE			EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC		\$225.00	\$0.00	\$140,590.77
C00975	27/07/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2144, 2145		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 592 (PAGO DE FACTURA NO. A-2144		\$11,187.53	\$0.00	\$151,778.30
C01065	08/08/2022		YOLANDA OROZCO SAL	2950, 2949, 1		TRANSF. EI GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 632 (PAGO DE FACTURA NO. 29		\$2,816.00	\$0.00	\$154,594.30
C01140	27/08/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2166, 2173		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 679 (PAGO DE FACTURAS NO. A-216		\$12,152.08	\$0.00	\$166,746.38
C01141	27/08/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2168		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 680 (PAGO DE FACTURAS NO. A-2168		\$771.00	\$0.00	\$167,517.38
E00210	12/09/2022		IRMA PATRICIA NAVA SE			3041 EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC		\$870.00	\$0.00	\$168,387.38
C01346	27/09/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2187		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 797 (PAGO DE FACTURA NO. A-2187		\$442.01	\$0.00	\$168,829.39
C01363	27/09/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2189		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 814 (PAGO DE FACTURAS NO. A-218		\$3,206.02	\$0.00	\$172,035.41
C01364	27/09/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	a-2190		TRANSF. EI GP Directo 817 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 815 (PAGO DE FACTURA NO.		\$11,276.99	\$0.00	\$183,312.40
C01365	27/09/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2188		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 816 (PAGO DE FACTURAS NO. A-218		\$209.99	\$0.00	\$183,522.39
C01490	21/10/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2206, 2207,		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 890 (PAGO DE FACTURA NO. A-2206		\$17,477.61	\$0.00	\$201,000.00
C01836	21/12/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	2245		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 1126 (PAGO DE FACTURA NO. 2245		\$1,930.51	\$0.00	\$202,930.51
C01773	22/12/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2247		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 1075 (PAGO DE FACTURAS NO. A-22		\$285.00	\$0.00	\$203,215.51
C01774	22/12/2022		TIBERIO NAVA DELGAD	A-2246		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 1076 (PAGO DE FACTURA NO. A-224		\$450.97	\$0.00	\$203,666.48



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2022 11:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01837	22/12/2022	TIBERIO NAVA DELGADO	2250,2251,22	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 1127 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$8,634.05	\$0.00	\$212,300.53	
Total :						0.00	212,300.53	0.00	212,300.53



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/oct./202
hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8270-111-101001-310-2111-1							Saldos
PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente							
C00121	10/01/2023	RICARDO LAPUENTE ES	BD3064817A	TRANSF. EI	GP RICARDO LAPUENTE ESCALANTE, Folio Pago: 65 (PAGO DE FACTURA NO	\$0.00	\$211,000.00
C00089	23/01/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2274	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 37 (PAGO DE FACTURA NO. A-2274 f	\$15,043.72	\$0.00
C00093	23/01/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2275, 2270	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 41 (PAGO DE FACTURA NO. A-2275,	\$551.00	\$0.00
E00040	23/01/2023	TIBERIO NAVA DELGAD		TRANSF. EI	EGRESOS (CREACION DE PASIVO POR EL PAGO DE FACTURA NO. A-2273 PC	\$23,960.33	\$0.00
E00046	21/02/2023	TIBERIO NAVA DELGAD		TRANSF. EI	EGRESOS (PAGO DE FACTURA NO. A-2299,2293,2292,2295,2294 POR LA REN	\$430.00	\$0.00
C00212	21/02/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2297	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURA NO. A-2297	\$15,129.02	\$0.00
D00017	01/03/2023				S/C (PROG. DE MATRICULACION DE VEHICULOS EXT)	\$450.01	\$0.00
C00459	06/03/2023	LUIS ALONSO MARTINEZ	1F44B2ABE1	TRANSF. EI	GP LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 271 (PAGO DE FACTURA NO.	-\$430.00	\$0.00
C00466	06/03/2023	LUIS ALONSO MARTINEZ	1F44B2ABE1	TRANSF. EI	Cancelación GP LUIS ALONSO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 271 (PAGO DE FJ	\$10,200.00	\$0.00
C00472	21/03/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	2318, 2314, 2	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 282 (PAGO DE FACTURA NO. 2318, 2	-\$10,200.00	\$0.00
C00487	21/03/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2316	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 294 (PAGO DE FACTURA NO. A-2316	\$14,654.98	\$0.00
C00623	20/04/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2331	TRANSF. EI	GP Directo 364 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 362 (PAGO DE FACTURA NO.,	\$273.00	\$0.00
C00636	20/04/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	2329, 2333, :	TRANSF. EI	GP Directo 376 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 374 (PAGO DE FACTURA NO.,	\$1,432.00	\$0.00
C00624	30/04/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2332	TRANSF. EI	GP Directo 365 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 363 (PAGO DE FACTURA NO.,	\$9,395.78	\$0.00
E00167	11/05/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE			EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC,	\$214.00	\$0.00
C00830	19/05/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2368, 2369	TRANSF. EI	GP Directo 491 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 489 (PAGO DE FACTURA NO.	\$492.50	\$0.00
E00170	19/05/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE			EGRESOS (PGO DE VARIAS FACTURAS Y ALGUNOS APOYOS QUE ACONTINUA	\$2,049.00	\$0.00
C00852	19/05/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	2370,2366,23	TRANSF. EI	GP Directo 506 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 504 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$899.22	\$0.00
C01055	13/06/2023	YOLANDA OROZCO SAL	4971	TRANSF. EI	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 633 (PAGO DE FACTURA NO. 497	\$21,603.95	\$0.00
C01054	15/06/2023	YOLANDA OROZCO SAL	4818	TRANSF. EI	GP YOLANDA OROZCO SALINAS, Folio Pago: 632 (PAGO DE FACTURA NO. 487	\$1,319.00	\$0.00
C00934	21/06/2023	RUAL Y ARTEAGA AVILA	32D53C8C91	TRANSF. EI	GP RUAL Y ARTEAGA AVILA, Folio Pago: 570 (PAGO DE FACTURA NO. 32D53C	\$492.50	\$0.00
C01060	21/06/2023	NORA HILDA RAMOS JAI	a7693025f32	TRANSF. EI	GP NORA HILDA RAMOS JACOBO, Folio Pago: 637 (PAGO DE FACTURA NO. a	\$1,297.02	\$0.00
C00953	24/06/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A - 2389	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 589 (PAGO DE FACTURA NO. A - 238	\$2,491.50	\$0.00
C00957	24/06/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2385 Y A-2	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 593 (PAGO DE VARIAS FACTURAS N	\$825.01	\$0.00
C00923	26/06/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2390	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 560 (PAGO DE FACTURA NO. A-2390	\$12,069.99	\$0.00
C01092	20/07/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2407	TRANSF. EI	GP Directo 668 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 665 (PAGO DE FACTURA NO.,	\$4,125.00	\$0.00
C01130	20/07/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2403, A-24	TRANSF. EI	GP Directo 687 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 684 (PAGO DE FACTURAS NO.,	\$260.01	\$0.00
C01302	23/08/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2425	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 805 (PAGO DE FACTURA NO. A-2425	\$18,337.02	\$0.00
C01323	23/08/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2427, A-24	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 811 (PAGO DE FACTURA NO. A-2427	\$329.00	\$0.00
C01354	25/08/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A2428	TRANSF. EI	GP Directo 824 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 821 (PAGO DE FACTURA NO.	\$11,061.55	\$0.00
						\$4,185.99	\$0.00
							\$211,000.00
							\$15,043.72
							\$15,594.72
							\$39,555.05
							\$39,985.05
							\$55,114.07
							\$55,564.08
							\$55,134.08
							\$65,334.08
							\$55,134.08
							\$69,789.06
							\$70,062.06
							\$71,494.06
							\$80,889.84
							\$81,103.84
							\$81,596.34
							\$83,645.34
							\$84,544.56
							\$106,148.51
							\$107,467.51
							\$107,960.01
							\$109,257.03
							\$111,748.53
							\$112,573.54
							\$124,643.53
							\$128,768.53
							\$129,028.54
							\$147,365.56
							\$147,694.56
							\$158,756.11
							\$162,942.10



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Urf: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/oct./202
11:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Período		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C01368	29/08/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A2429	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 834 (PAGO DE FACTURA NO. A2429	\$8,182.99	\$0.00	\$171,125.00
E00278	11/09/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3207	EGRESOS (PAGO DE FACTURA NO. A-649703 POR LA COMPRA DE PAPELER	\$8,773.43	\$0.00	\$179,898.52
C01470	22/09/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2442, 2444	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 916 (PAGO DE FACTURA NO. A-2442	\$9,350.97	\$0.00	\$189,249.49
C01489	26/09/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A2450	TRANSF. EI	GP Directo 938 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 936 (PAGO DE FACTURA NO. ,	\$5,400.00	\$0.00	\$194,649.49
E00269	26/09/2023	IRMA PATRICIA NAVA SE		3215	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC)	\$203.50	\$0.00	\$194,852.99
C01700	27/10/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2464, A-24	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 1038 (PAGO DE FACTURA NO. A-246	\$11,255.76	\$0.00	\$206,108.75
C01700	27/10/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2464, A-24	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 1038 (PAGO DE FACTURA NO. A-246	\$409.99	\$0.00	\$206,518.74
C02088	27/12/2023	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12493	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 1264 (PAGO DE FACTURA NO. A-124	\$4,481.26	\$0.00	\$211,000.00

Total : 0.00 211,000.00 0.00 211,000.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/oct./2024
11:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8270-111-101001-310-2111-1					PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159,422.72	\$159,422.72
C00091	24/01/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A12515,A125	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 47 (PAGO DE VARIAS FACTURAS N	\$12,258.00	\$0.00	\$12,258.00
E00043	14/02/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3253	EGRESOS (PAGO DE VBARIOS RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS Y RECUF	\$678.00	\$0.00	\$13,136.00
C00288	21/02/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12540	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 153 (PAGO DE FACTURA NO. A-1254	\$436.00	\$0.00	\$13,572.00
C00308	21/02/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A12541, A12	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 173 (PAGO DE LA FAC. NO. A12541,	\$11,483.29	\$0.00	\$25,055.29
C00295	23/02/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12544	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 160 (PAGO DE FACTURA NO. A-1254	\$5,370.00	\$0.00	\$30,425.29
E00045	23/02/2024	IRMA PATRICIA NAVA SE		3272	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VARIOS APOYOS QUE ACONTINU	\$1,356.35	\$0.00	\$31,781.64
C00463	21/03/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12567	TRANSF. EI	GP Directo 258 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 256 (PAGO DE FACTURA NO.	\$347.00	\$0.00	\$32,128.64
C00495	21/03/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12563, A-1	TRANSF. EI	GP Directo 287 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 285 (PAGO DE FACTURAS NO	\$11,966.04	\$0.00	\$44,094.68
C00620	20/04/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12582 Y A-	TRANSF. EI	GP Directo 387 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 384 (PAGO DE FACTURAS NO	\$8,265.27	\$0.00	\$52,359.95
C00622	20/04/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12585	TRANSF. EI	GP Directo 389 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 386 (PAGO DE FACTURA NO.	\$352.00	\$0.00	\$52,711.95
C00625	20/04/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12584	TRANSF. EI	GP Directo 392 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 389 (PAGO DE FACTURA NO.	\$140.00	\$0.00	\$52,851.95
C00759	18/05/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12589	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 465 (PAGO DE FACTURA NO. A-1259	\$5,128.00	\$0.00	\$57,979.95
C00760	24/05/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A12600.	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 466 (PAGO DE FACTURA NO. A1260	\$308.01	\$0.00	\$58,287.96
C00740	27/05/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12601, A-1	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 447 (PAGO DE VARIAS FACTURAS N	\$17,058.98	\$0.00	\$75,346.94
C01046	27/06/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A12627, A12	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 631 (PAGO DE LA FACTURA NO. A12	\$17,065.07	\$0.00	\$92,412.01
C01047	28/06/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A12626, A12	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 632 (PAGO DE LA FAC. NO. A12626,	\$1,648.98	\$0.00	\$94,060.99
C01168	25/07/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12643	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 729 (PAGO DE FACTURA NO. A-1264	\$6,320.55	\$0.00	\$100,381.54
C01169	25/07/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12644	TRANSF. EI	GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 730 (PAGO DE FACTURA NO. A-1264	\$24,176.01	\$0.00	\$124,557.55
C01375	29/08/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12659	TRANSF. EI	GP Directo 849 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 844 (PAGO DE FACTURA NO.	\$20,030.96	\$0.00	\$144,588.51
C01376	29/08/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12660	TRANSF. EI	GP Directo 850 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 845 (PAGO DE FACTURA NO.	\$13,359.21	\$0.00	\$157,947.72
C01477	12/09/2024	TIBERIO NAVA DELGAD	A-12674	TRANSF. EI	GP Directo 924 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 919 (PAGO DE FACTURA NO.	\$1,475.00	\$0.00	\$159,422.72

Total : 0.00 159,422.72 0.00 159,422.72



Ustr. Supervisor
Repr. rpauxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 18/oct/2020 10:56 a. m.

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

ZACATECAS

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
				Abonos	Saldos	
8270-111-101001-310-2111-1				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$158,566.25
C00063	29/01/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	83,84,85,86,8	2739	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 7 (PAGO DE FACTURAS	\$9,894.45
C00186	05/02/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A 129		TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 73 (PAGO DE FACTURA NO. A	\$201.01
C00217	12/02/2020	SAN FELIPE ESCOLAR S	A458654		TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA N	\$7,860.60
C00217	12/02/2020	SAN FELIPE ESCOLAR S	A458654		TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA N	\$2,599.59
C00217	12/02/2020	SAN FELIPE ESCOLAR S	A458654		TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA N	\$1,577.60
C00217	12/02/2020	SAN FELIPE ESCOLAR S	A458654		TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA N	\$174.60
C00217	12/02/2020	SAN FELIPE ESCOLAR S	A458654		TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (PAGO DE FACTURA N	\$226.07
C00276	03/03/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	89,91 Y 92	2751	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 108 (PAGO DE FACTUR	\$6,940.85
C00361	20/03/2020	FERNANDO LUNA JIMEN	3461		TRANSF. EI GP FERNANDO LUNA JIMENEZ, Folio Pago: 191 (PAGO DE FACTURA NO. 3461	\$5,085.44
E00029	31/03/2020	MERCEDES GONZALEZ I		2768	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS Y RECUPERACION DE CALA)	\$225.00
C00284	31/03/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	93,94 Y 96	2767	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 116 (PAGO DE VARIAS F	\$9,391.00
C00502	22/04/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A-143, A-142		TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 258 (PAGO DE FACTURA NO. /	\$727.29
C00555	12/05/2020	MARIA GUADALUPE SER	1251		TRANSF. EI GP MARIA GUADALUPE SERRANO HERRERA, Folio Pago: 303 (PAGO DE FACT	\$2,000.00
C00611	13/05/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	100	2776	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 305 (PAGO DE FACTUR	\$9,140.01
C00745	10/06/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	3F03F788E2I	2785	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 378 (PAGO DE FACTUR	\$8,785.01
C00952	08/07/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	E668F60B4C		TRANSF. EI GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 514 (PAGO DE FACTUR	\$4,925.88
C00953	08/07/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	E668F60B4C		TRANSF. EI Cancelación GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 514 (PAGO	-\$4,925.88
C00954	08/07/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	E668F60B4C	2791	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 515 (PAGO DE FACTUR	\$5,714.02
C00965	08/07/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A-157		TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 525 (PAGO DE FACTURA NO. /	\$590.01
C01070	17/08/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	5BB68573D8	2801	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 565 (PAGO DE VARIAS I	\$6,371.01
C01082	17/08/2020	TIBERIO NAVA DELGAD	A-1521, 1522		TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 574 (PAGO DE FACTURA NO. A-1521	\$34.00
C01083	17/08/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A-160		TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 575 (PAGO DE FACTURA NO. /	\$60.00
C01153	28/08/2020	SAN FELIPE ESCOLAR S	C129617		TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (PAGO DE FACTURA	\$11,206.26
C01095	31/08/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A-162		TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 587 (PAGO DE FACTURA NO. /	\$971.98
C01160	15/09/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	102, 103, 104	2814	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 627 (PAGO DE FACTUR	\$24,251.41
C01338	05/10/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A-171		TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 724 (PAGO DE FACTURAS NO.	\$426.50
C01428	28/10/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	0D3BBE904	2823	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 768 (PAGO DE FACTUR	\$7,613.00
C01476	03/11/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A-174		TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 798 (PAGO DE FACTURA NO. /	\$658.80
C01606	04/11/2020	SAN FELIPE ESCOLAR S	A-490225		TRANSF. EI GP Directo 875 SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Pago: 872 (PAGO DE FACT	\$7,476.71
C01485	19/11/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	FC22E0218I	2832	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 807 (PAGO DE FACTUR	\$8,083.53



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Ust: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/oct./202
10:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01682	04/12/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A-177	TRANSF. EI	GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 908 (PAGO DE FACTURA NO. ,	\$46.40	\$0.00	\$138,332.15	
C01701	29/12/2020	MARICELA DURAN GUTTI	A-179	TRANSF. EI	GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 927 (PAGO DE FACTURA NO. ,	\$1,114.99	\$0.00	\$139,447.14	
E00129	30/12/2020	MERCEDES GONZALEZ		2844	EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFIC	\$912.08	\$0.00	\$140,359.22	
C01645	30/12/2020	JOSE GUADALUPE DAVI	EAED34813C	2843	GP JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO, Folio Pago: 903 (PAGO DE VARIAS	\$18,207.03	\$0.00	\$158,566.25	
Total :						0.00	158,566.25	0.00	158,566.25



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
JALISCO

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Uer: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/oct./2021
10:59 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente								\$0.00	\$117,624.12	\$0.00	\$117,624.12
8270-111-101001-310-2111-1											
C00016		28/01/2021	MARICELA DURAN GUTTI	188 Y 189			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE FACTURA NO. 188 Y 189)	\$568.00	\$0.00	\$568.00	
C00190		05/02/2021	SAN FELIPE ESCOLAR S	C137735			TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (PAGO DE FACTURA NO. 137735)	\$15,036.70	\$0.00	\$15,036.70	
C00299		03/03/2021	MARICELA DURAN GUTTI	A-194			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 184 (PAGO DE FACTURA NO. 194)	\$199.00	\$0.00	\$15,803.70	
C00328		30/03/2021	MARICELA DURAN GUTTI	A-198 Y A-19			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 209 (PAGO DE FACTURA NO. 198 Y A-19)	\$435.00	\$0.00	\$16,238.70	
C00486		07/04/2021	SAN FELIPE ESCOLAR S	C140486			TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (PAGO DE FACTURA NO. 140486)	\$6,589.16	\$0.00	\$22,807.86	
C00616		13/05/2021	MARICELA DURAN GUTTI	A 203/ A- 202			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (PAGO DE PAPELERIA, Folio Pago: 347 (PAGO DE PAPELERIA)	\$146.00	\$0.00	\$22,953.86	
C00616		13/05/2021	MARICELA DURAN GUTTI	A 203/ A- 202			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 347 (PAGO DE PAPELERIA, Folio Pago: 347 (PAGO DE PAPELERIA)	\$269.40	\$0.00	\$23,223.26	
C00631		17/05/2021	SAN FELIPE ESCOLAR S	C142424			TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (COMPRA DE PAPELERIA, Folio Pago: 362 (COMPRA DE PAPELERIA)	\$3,391.76	\$0.00	\$26,615.02	
C00771		17/06/2021	SAN FELIPE ESCOLAR S	C143982			TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, Folio Pago: 429 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)	\$12,214.47	\$0.00	\$38,829.49	
C00749		30/06/2021	MARICELA DURAN GUTTI	A 209			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 412 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, Folio Pago: 412 (COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA)	\$2,993.40	\$0.00	\$41,722.89	
C00924		16/07/2021	MARIA GUADALUPE SER	1387			TRANSF. EI GP MARIA GUADALUPE SERRANO HERRERA, Folio Pago: 526 (PAGO DE FACTURA NO. 1387)	\$1,480.00	\$0.00	\$43,202.89	
C00939		22/07/2021	MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	574, 273, 577			TRANSF. EI GP MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO, Folio Pago: 532 (PAGO DE FACTURA NO. 574, 273, 577)	\$58.00	\$0.00	\$43,260.89	
C00930		29/07/2021	MARICELA DURAN GUTTI	212			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 532 (PAGO DE FACTURA NO. 212)	\$669.99	\$0.00	\$43,930.88	
C00934		29/07/2021	TIBERIO NAVA DELGADO	1945 Y 1946			TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 534 (PAGO DE FACTURA NO. 1945 Y 1946)	\$900.00	\$0.00	\$44,830.88	
C01184		02/08/2021	SAN FELIPE ESCOLAR S	C146368			TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 578 (PAGO DE FACTURA NO. 146368)	\$9,706.93	\$0.00	\$54,537.81	
C00950		03/08/2021	SAN FELIPE ESCOLAR S	C146454			TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 546 (PAGO DE FACTURA NO. 146454)	\$12,072.58	\$0.00	\$66,610.39	
C00952		12/08/2021	SAN FELIPE ESCOLAR S	C147145			TRANSF. EI GP SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 548 (PAGO DE FACTURA NO. 147145)	\$4,603.76	\$0.00	\$71,214.15	
C01226		30/08/2021	MARICELA DURAN GUTTI	218 Y 219			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 600 (PAGO DE FACTURA NO. 218 Y 219)	\$1,333.00	\$0.00	\$72,547.15	
C01343		08/09/2021	MARICELA DURAN GUTTI	224			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 650 (PAGO DE FACTURA NO. 224)	\$513.99	\$0.00	\$73,061.14	
C01344		08/09/2021	TIBERIO NAVA DELGADO	1965 Y 1966			TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 651 (PAGO DE FACTURA NO. 1965 Y 1966)	\$150.00	\$0.00	\$73,211.14	
C01413		08/09/2021	MARIA GUADALUPE SER	108			TRANSF. EI GP MARIA GUADALUPE SERRANO HERRERA, Folio Pago: 691 (PAGO DE FACTURA NO. 108)	\$3,507.00	\$0.00	\$76,718.14	
E00105		12/09/2021	MERCEDES GONZALEZ	2916			EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA COMO EGRESOS)	\$2,998.00	\$0.00	\$79,716.14	
C01509		26/10/2021	MARICELA DURAN GUTTI	231			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 761 (PAGO DE FACTURA NO. 231)	\$7,077.43	\$0.00	\$86,793.57	
C01508		28/10/2021	MARICELA DURAN GUTTI	232			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 760 (PAGO DE FACTURA NO. 232)	\$10,827.10	\$0.00	\$97,620.67	
C01618		10/11/2021	TIBERIO NAVA DELGADO	1995			TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 820 (PAGO DE FACTURA NO. 1995)	\$38.00	\$0.00	\$97,658.67	
C01736		10/11/2021	TIBERIO NAVA DELGADO	1995			TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 820 (PAGO DE FACTURA NO. 1995)	-\$38.00	\$0.00	\$97,620.67	
C01737		10/11/2021	TIBERIO NAVA DELGADO	1995			TRANSF. EI GP TIBERIO NAVA DELGADO, Folio Pago: 892 (PAGO DE FACTURA NO. 1995)	\$38.00	\$0.00	\$97,658.67	
E00140		19/11/2021	IRMA PATRICIA NAVA SE	2938			EGRESOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE ACONTINUACION SE CLASIFICA COMO EGRESOS)	\$670.00	\$0.00	\$98,328.67	
C01702		30/11/2021	MARICELA DURAN GUTTI	A-239			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 869 (PAGO DE FACTURA NO. 239)	\$5,042.67	\$0.00	\$103,371.34	
C01703		30/11/2021	MARICELA DURAN GUTTI	A-239			TRANSF. EI GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 869 (PAGO DE FACTURA NO. 239)	-\$5,042.67	\$0.00	\$98,328.67	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

ZACATECAS

Ust: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-101001-310-2111-1 a la 8270-111-101001-310-2111-1)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
18/oct./202
10:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01704	30/11/2021	MARICELA DURAN GUTII	A-239	TRANSF. EI	GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 870 (PAGO DE FACTURA NO. /	\$5,849.50	\$0.00	\$104,178.17	
C01711	30/11/2021	MARICELA DURAN GUTII	A-241	TRANSF. EI	GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 877 (PAGO DE FACTURA NO. /	\$5,877.97	\$0.00	\$110,056.14	
C01906	29/12/2021	MARICELA DURAN GUTII	A-248	TRANSF. EI	GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 1019 (PAGO DE FACTURA NO.	\$3,985.99	\$0.00	\$114,042.13	
C01911	29/12/2021	TIBERIO NAVA DELGAD	A-2020	TRANSF. EI	GP Directo 1027 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1024 (PAGO DE FACTURA NC	\$16.00	\$0.00	\$114,058.13	
C01912	29/12/2021	MARICELA DURAN GUTII	A-248	TRANSF. EI	GP MARICELA DURAN GUTIERREZ, Folio Pago: 1025 (PAGO DE FACTURA NO.	\$3,565.99	\$0.00	\$117,624.12	
Total :						0.00	117,624.12	0.00	117,624.12