

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GPC - GASTOS POR COMPROBAR	PÁGINA
28/02/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-2-42	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	52	1 DE 4

CONCEPTO

C-02-101/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.2.141.050101.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 804.00	\$ 0.00
2	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
3	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
4	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 650.26	\$ 0.00
5	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
6	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 636.85	\$ 0.00
7	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 701.70	\$ 0.00
8	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
9	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
10	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
11	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 700.00	\$ 0.00
12	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 0.00	\$ 804.00
13	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
14	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
15	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 650.26
16	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
17	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 636.85
18	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 701.70
19	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
20	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
21	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 0.00	\$ 200.00
22	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 0.00	\$ 700.00
23	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 804.00	\$ 0.00
24	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
25	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
26	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 650.26	\$ 0.00
27	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
28	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 636.85	\$ 0.00
29	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 701.70	\$ 0.00
30	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
31	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
32	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
33	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001986	001986-SERVICIO VILLAYDALGO SA DE CV	MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 700.00	\$ 0.00
34	1.1.2.3.2.00.141.050101.01.002140	002140-MARISOL CONTRERAS PEREZ	MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 0.00	\$ 6,992.81
35	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 804.00	\$ 0.00
36	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 700.00	\$ 0.00
37	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 600.00	\$ 0.00
38	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 650.26	\$ 0.00
39	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 700.00	\$ 0.00
40	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 636.85	\$ 0.00
41	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 701.70	\$ 0.00
42	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 700.00	\$ 0.00
43	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 600.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GPC - GASTOS POR COMPROBAR	PÁGINA
28/02/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-2-42	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	52	2 DE 4

CONCEPTO

C-02-101/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
44	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 200.00	\$ 0.00
45	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 700.00	\$ 0.00
46	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 804.00
47	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 700.00
48	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 600.00
49	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 650.26
50	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 700.00
51	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 636.85
52	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 701.70
53	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 700.00
54	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 600.00
55	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 200.00
56	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 700.00
57	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 804.00	\$ 0.00
58	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
59	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
60	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 650.26	\$ 0.00
61	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
62	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 636.85	\$ 0.00
63	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 701.70	\$ 0.00
64	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
65	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
66	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
67	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 700.00	\$ 0.00
68	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 0.00	\$ 804.00
69	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
70	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
71	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 650.26
72	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
73	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 636.85
74	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 701.70
75	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
76	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
77	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 0.00	\$ 200.00
78	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 0.00	\$ 700.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GPC - GASTOS POR COMPROBAR	PÁGINA
28/02/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-2-42	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	52	3 DE 4

CONCEPTO

C-02-101/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
79	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 804.00	\$ 0.00
80	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
81	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
82	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 650.26	\$ 0.00
83	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
84	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 636.85	\$ 0.00
85	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 701.70	\$ 0.00
86	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
87	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
88	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
89	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 700.00	\$ 0.00
90	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 0.00	\$ 804.00
91	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
92	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
93	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 650.26
94	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
95	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 636.85
96	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 701.70
97	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
98	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
99	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 0.00	\$ 200.00
100	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 0.00	\$ 700.00
101	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 804.00	\$ 0.00
102	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
103	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
104	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 650.26	\$ 0.00
105	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
106	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 636.85	\$ 0.00
107	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 701.70	\$ 0.00
108	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
109	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
110	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 200.00	\$ 0.00
111	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 700.00	\$ 0.00
112	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DE DIFERENCIA POR INCREMENTO EN LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE ENERO DE 2023 \$59.75 Y PAGO PARCIAL (2) DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2023 \$744.25 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 03/02/2023
	\$ 0.00	\$ 804.00
113	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
114	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
115	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 650.26
116	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
117	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 636.85
118	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 701.70
119	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GPC - GASTOS POR COMPROBAR	PÁGINA
28/02/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-2-42	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	52	4 DE 4

CONCEPTO
C-02-101/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
120	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
121	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4480846-0)	\$ 0.00	\$ 200.00
122	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA (DESPACHO 4488369-0)	\$ 0.00	\$ 700.00
SUMAS IGUALES:				\$41,956.86	\$41,956.86

ELABORÓ	REVISÓ