

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
19/06/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-6-20	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	395	1 DE 3

**CONCEPTO**

C-06-279 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
2	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.03	\$ 0.00
3	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
4	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
5	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
6	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
7	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
8	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
9	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
10	5.1.3.2.141.050101.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/;&GT;	\$ 803.58	\$ 0.00
11	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
12	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.03
13	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 704.70
14	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 704.70
15	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
16	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
17	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
18	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
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	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/;&GT;	\$ 0.00	\$ 803.58
21	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
22	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 600.03	\$ 0.00
23	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
24	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 704.70	\$ 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.	MAGNA	\$ 600.00	\$ 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	\$ 600.00	\$ 0.00
29	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
30	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/;&GT;	\$ 803.58	\$ 0.00
31	1.1.2.3.2.00.141.050101.01.002140	002140-MARISOL CONTRERAS PEREZ	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/;&GT;	\$ 0.00	\$ 6,713.01
32	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
33	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 600.03	\$ 0.00
34	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 704.70	\$ 0.00
35	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 704.70	\$ 0.00
36	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
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	\$ 700.00	\$ 0.00
39	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
40	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
41	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 803.58	\$ 0.00
42	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
43	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 600.03

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
19/06/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-6-20	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	395	2 DE 3

**CONCEPTO**

C-06-279 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
44	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 704.70
45	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 704.70
46	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
47	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
48	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
49	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
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.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 803.58
52	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
53	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.03	\$ 0.00
54	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
55	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
56	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
57	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 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	\$ 700.00	\$ 0.00
61	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/&GT;	\$ 803.58	\$ 0.00
62	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
63	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.03
64	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 704.70
65	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 704.70
66	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
67	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
68	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
69	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
70	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
71	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/&GT;	\$ 0.00	\$ 803.58
72	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
73	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.03	\$ 0.00
74	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
75	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
76	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
77	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
78	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
79	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
80	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
81	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/&GT;	\$ 803.58	\$ 0.00
82	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
83	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.03
84	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 704.70
85	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 704.70
86	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
87	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
88	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
89	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
19/06/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-6-20	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	395	3 DE 3

**CONCEPTO**

C-06-279 / REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
90	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
91	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/&GT;	\$ 0.00	\$ 803.58
92	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
93	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.03	\$ 0.00
94	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
95	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 704.70	\$ 0.00
96	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
97	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
98	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
99	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
100	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
101	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/&GT;	\$ 803.58	\$ 0.00
102	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
103	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.03
104	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 704.70
105	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 704.70
106	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
107	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
108	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
109	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
110	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
111	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 05/06/2023&LT;BR/&GT;	\$ 0.00	\$ 803.58
SUMAS IGUALES:				\$40,278.06	\$40,278.06

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	