

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
06/12/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-12-47	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	961	1 DE 6

CONCEPTO

D-12-05-16// D-12-08-15//C-12-56-535// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
2	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
3	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
4	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
5	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
6	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112152258520231201120851VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
7	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
8	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111147888220231201134258VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
9	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
10	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
11	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
12	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
13	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
14	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
15	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
16	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
17	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
18	5.1.3.7.141.050101.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 70.00	\$ 0.00
19	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
20	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
21	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 0.00	\$ 70.00
22	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
23	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
24	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-112152258520231201120851VIA20470	\$ 0.00	\$ 70.00
25	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
26	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111147888220231201134258VIA118135	\$ 0.00	\$ 135.00
27	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
28	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
29	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 0.00	\$ 135.00
30	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
31	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
32	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
33	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
06/12/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-12-47	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	961	2 DE 6

CONCEPTO

D-12-05-16// D-12-08-15//C-12-56-535// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
34	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
35	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
36	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 0.00	\$ 70.00
37	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
38	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
39	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
40	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
41	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
42	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1121522585202312011120851VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
43	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
44	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111114788820231201134258VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
45	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
46	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
47	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
48	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
49	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
50	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
51	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
52	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
53	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
54	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000211	000211-CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA S.A. DE C.V.	PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 70.00	\$ 0.00
55	1.1.2.3.2.00.141.050101.01.002366	002366-ERICK CASTILLO MARTINEZ	PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 0.00	\$ 3,330.00
56	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
57	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
58	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 70.00	\$ 0.00
59	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
60	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
61	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 70.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
06/12/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-12-47	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	961	3 DE 6

CONCEPTO

D-12-05-16// D-12-08-15//C-12-56-535// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
62	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 500.00	\$ 0.00
63	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
64	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
65	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
66	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
67	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 500.00	\$ 0.00
68	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 500.00	\$ 0.00
69	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
70	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
71	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
72	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 135.00	\$ 0.00
73	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 70.00	\$ 0.00
74	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
75	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
76	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 70.00
77	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
78	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
79	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 70.00
80	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 500.00
81	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
82	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
83	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
84	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
85	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 500.00
86	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 500.00
87	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
88	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
89	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
90	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 135.00
91	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	COMPROBACIÓN DE GASTO ERICK CASTILLO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 70.00
92	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
93	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
94	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
95	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
06/12/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-12-47	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	961	4 DE 6

CONCEPTO

D-12-05-16// D-12-08-15//C-12-56-535// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
96	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
97	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112152258520231201120851VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
98	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
99	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111147888220231201134258VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
100	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
101	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
102	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
103	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
104	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
105	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
106	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
107	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
108	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
109	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 70.00	\$ 0.00
110	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
111	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
112	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 0.00	\$ 70.00
113	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
114	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
115	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112152258520231201120851VIA20470	\$ 0.00	\$ 70.00
116	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
117	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111147888220231201134258VIA118135	\$ 0.00	\$ 135.00
118	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
119	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
120	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 0.00	\$ 135.00
121	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
122	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
123	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
124	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
125	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
126	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
127	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 0.00	\$ 70.00
128	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
129	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
130	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
131	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
132	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
06/12/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-12-47	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	961	5 DE 6

CONCEPTO

D-12-05-16// D-12-08-15//C-12-56-535// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
133	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112152258520231201120851VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
134	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
135	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111147888220231201134258VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
136	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
137	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
138	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
139	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
140	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
141	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
142	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
143	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
144	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
145	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 70.00	\$ 0.00
146	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
147	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
148	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 0.00	\$ 70.00
149	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
150	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
151	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112152258520231201120851VIA20470	\$ 0.00	\$ 70.00
152	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
153	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111147888220231201134258VIA118135	\$ 0.00	\$ 135.00
154	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
155	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
156	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 0.00	\$ 135.00
157	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
158	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ERICK CASTILLO MARTINEZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
159	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
160	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
161	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
162	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
163	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	ERICK CASTILLO MARTINEZ PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 0.00	\$ 70.00
164	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
165	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
166	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
167	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
168	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
169	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112152258520231201120851VIA20470	\$ 70.00	\$ 0.00
170	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
06/12/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-12-47	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	961	6 DE 6

CONCEPTO

D-12-05-16// D-12-08-15//C-12-56-535// REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL TESORERO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
171	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111147888220231201134258VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
172	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
173	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
174	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 135.00	\$ 0.00
175	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
176	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 500.00	\$ 0.00
177	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 135.00	\$ 0.00
178	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 135.00	\$ 0.00
179	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
180	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 135.00	\$ 0.00
181	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 70.00	\$ 0.00
182	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111428878820231017181659VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
183	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111902957020231017121325VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
184	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112151039420231017115212VIA20470	\$ 0.00	\$ 70.00
185	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111075023020231202172625VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
186	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111909465420231201123338VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
187	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112152258520231201120851VIA20470	\$ 0.00	\$ 70.00
188	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
189	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111147888220231201134258VIA118135	\$ 0.00	\$ 135.00
190	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111435898020231201183236VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
191	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111075285320231204113631VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
192	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111148340020231204093351VIA118135	\$ 0.00	\$ 135.00
193	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
194	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 500.00
195	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-1111071506220231108124049VIA111135	\$ 0.00	\$ 135.00
196	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111434659420231123204107VIA113135	\$ 0.00	\$ 135.00
197	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111906110920231108104013VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
198	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-111908269920231123132142VIA116135	\$ 0.00	\$ 135.00
199	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.37201	PASAJES TERRESTRES	PEAJE-112132332120231108131041VIA20170	\$ 0.00	\$ 70.00
SUMAS IGUALES:				\$19,980.00	\$19,980.00

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	