

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GPC - GASTOS POR COMPROBAR	PÁGINA
01/02/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-2-25	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	31	1 DE 2

CONCEPTO

C-02-054/ 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 LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 2,387.35	\$ 0.00
2	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 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	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
5	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 705.50	\$ 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	DIESEL	\$ 700.00	\$ 0.00
8	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
9	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 0.00	\$ 2,387.35
10	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
11	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
12	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
13	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 705.50
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.	DIESEL	\$ 0.00	\$ 700.00
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	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 2,387.35	\$ 0.00
18	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
19	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
20	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
21	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 705.50	\$ 0.00
22	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
23	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	DIESEL	\$ 700.00	\$ 0.00
24	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
25	1.1.2.3.2.00.141.050101.01.002140	002140-MARISOL CONTRERAS PEREZ	MAGNA	\$ 0.00	\$ 6,792.85
26	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 2,387.35	\$ 0.00
27	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
28	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
29	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
30	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 705.50	\$ 0.00
31	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
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	\$ 600.00	\$ 0.00
34	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 2,387.35
35	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
36	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
37	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
38	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 705.50
39	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
40	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
41	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
42	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 2,387.35	\$ 0.00
43	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
44	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
45	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GPC - GASTOS POR COMPROBAR	PÁGINA
01/02/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-2-25	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	31	2 DE 2

CONCEPTO

C-02-054/ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
46	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 705.50	\$ 0.00
47	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
48	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ DIESEL	\$ 700.00	\$ 0.00
49	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
50	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 0.00	\$ 2,387.35
51	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
52	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
53	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
54	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 705.50
55	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
56	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ DIESEL	\$ 0.00	\$ 700.00
57	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
58	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 2,387.35	\$ 0.00
59	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
60	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
61	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
62	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 705.50	\$ 0.00
63	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
64	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ DIESEL	\$ 700.00	\$ 0.00
65	8.2.6.141.030101.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.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 0.00	\$ 2,387.35
67	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
68	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
69	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
70	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 705.50
71	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
72	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ DIESEL	\$ 0.00	\$ 700.00
73	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
74	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 2,387.35	\$ 0.00
75	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
76	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
77	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
78	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 705.50	\$ 0.00
79	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
80	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DIESEL	\$ 700.00	\$ 0.00
81	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 600.00	\$ 0.00
82	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN SIAB 1487504, REALIZADO EL 12/01/2023.	\$ 0.00	\$ 2,387.35
83	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
84	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
85	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
86	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 705.50
87	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
88	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	DIESEL	\$ 0.00	\$ 700.00
89	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
SUMAS IGUALES:				\$40,757.10	\$40,757.10

ELABORÓ	REVISÓ