

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
01/08/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-8-5	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	678	1 DE 3

CONCEPTO

D-08-05-01/ C-08-56-345// REPOSICION DE GASTOS DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.2.141.050101.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023<BR/;>	\$ 764.09	\$ 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	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
4	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 707.70	\$ 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	\$ 750.04	\$ 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	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
10	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
11	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023<BR/;>	\$ 0.00	\$ 764.09
12	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
13	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
14	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 707.70
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	\$ 750.04
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.	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
20	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
21	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001139	001139-SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023<BR/;>	\$ 764.09	\$ 0.00
22	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
23	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
24	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000276	000276-GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	MAGNA	\$ 707.70	\$ 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	\$ 750.04	\$ 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.	MAGNA	\$ 700.00	\$ 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	1.1.2.3.2.00.141.050101.01.002140	002140-MARISOL CONTRERAS PEREZ	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 6,721.83
32	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 764.09	\$ 0.00
33	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
34	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
35	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 707.70	\$ 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	\$ 750.04	\$ 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.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 700.00	\$ 0.00
42	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 764.09
43	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
44	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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
01/08/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-8-5	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	678	2 DE 3

CONCEPTO

D-08-05-01/ C-08-56-345// REPOSICION DE GASTOS DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
45	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 707.70
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	\$ 750.04
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.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 700.00
52	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023
	\$ 764.09	\$ 0.00
53	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
54	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
55	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 707.70	\$ 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	\$ 750.04	\$ 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 MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
61	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
62	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023
	\$ 0.00	\$ 764.09
63	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
64	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
65	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 707.70
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	\$ 750.04
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 MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
71	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
72	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023
	\$ 764.09	\$ 0.00
73	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
74	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
75	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 707.70	\$ 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	\$ 750.04	\$ 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 MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
81	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
82	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARISOL CONTRERAS PEREZ PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023
	\$ 0.00	\$ 764.09
83	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
84	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
85	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 707.70
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	\$ 750.04
89	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 600.00
90	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
91	8.2.5.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MARISOL CONTRERAS PEREZ PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
01/08/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-8-5	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	678	3 DE 3

CONCEPTO

D-08-05-01/ C-08-56-345// REPOSICION DE GASTOS DE LA SINDICO MUNICIPAL.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
92	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023
	\$ 764.09	\$ 0.00
93	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
94	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 600.00	\$ 0.00
95	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 707.70	\$ 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	\$ 750.04	\$ 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	MAGNA	\$ 700.00	\$ 0.00
101	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 700.00	\$ 0.00
102	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 06/07/2023
	\$ 0.00	\$ 764.09
103	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
104	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 600.00
105	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MAGNA	\$ 0.00	\$ 707.70
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	\$ 750.04
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	MAGNA	\$ 0.00	\$ 700.00
111	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PREMIUM	\$ 0.00	\$ 700.00
SUMAS IGUALES:				\$40,330.98	\$40,330.98

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	