

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CDG - COMPROBACIÓN DE GASTOS	PÁGINA
12/09/2023	E17 - FONDOS REVOLVENTES	E17-9-22	25 - FONDOS REVOLVENTES	E56 - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	<b>707</b>	1 DE 2

**CONCEPTO**

D-09-05-05/ C-09-56-391/ / RENTA DE VEHICULO OFICIAL POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2023, EN 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 DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE JULIO DE 2023 \$59.75, PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023 \$823.84 Y PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$59.75 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 08/08/2023&LT;BR/&GT;	\$ 943.34	\$ 0.00
2	5.1.3.2.141.050101.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 04/09/2023&LT;BR/&GT;	\$ 764.09	\$ 0.00
3	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 JULIO DE 2023 \$59.75, PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023 \$823.84 Y PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$59.75 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 08/08/2023&LT;BR/&GT;	\$ 0.00	\$ 943.34
4	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 SEPTIEMBRE DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 04/09/2023&LT;BR/&GT;	\$ 0.00	\$ 764.09
5	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 JULIO DE 2023 \$59.75, PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023 \$823.84 Y PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$59.75 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 08/08/2023&LT;BR/&GT;	\$ 943.34	\$ 0.00
6	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 SEPTIEMBRE DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 04/09/2023&LT;BR/&GT;	\$ 764.09	\$ 0.00
7	1.1.2.3.2.00.141.050101.01.002140	002140-MARISOL CONTRERAS PEREZ	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 04/09/2023&LT;BR/&GT;	\$ 0.00	\$ 1,707.43
8	8.2.4.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 943.34	\$ 0.00
9	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
10	8.2.2.141.030101.G.110301.00.135.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTO MARISOL CONTRERAS PEREZ	\$ 0.00	\$ 943.34
11	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
12	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 JULIO DE 2023 \$59.75, PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023 \$823.84 Y PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$59.75 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 08/08/2023&LT;BR/&GT;	\$ 943.34	\$ 0.00
13	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 SEPTIEMBRE DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 04/09/2023&LT;BR/&GT;	\$ 764.09	\$ 0.00
14	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 JULIO DE 2023 \$59.75, PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023 \$823.84 Y PAGO PARCIAL DE LA CONTRAPRESTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$59.75 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 08/08/2023&LT;BR/&GT;	\$ 0.00	\$ 943.34
15	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 SEPTIEMBRE DE 2023 BIEN 1487504 DEPOSITO EFECTUADO EL 04/09/2023&LT;BR/&GT;	\$ 0.00	\$ 764.09

