

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 09/02/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-2-936 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 357 | 1 DE 2 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 357

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----|--|---|---|--------------|--------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000040 | 000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 21,657.35 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 21,657.35 |
| 3 | 8.2.7.141.090401.E.320904.00.172.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 500.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.090401.E.320904.00.172.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 500.00 |
| 5 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 3,700.37 | \$ 0.00 |
| 6 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 3,700.37 |
| 7 | 8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 500.00 | \$ 0.00 |
| 8 | 8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 500.00 |
| 9 | 8.2.7.141.100201.E.311002.00.224.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 456.00 | \$ 0.00 |
| 10 | 8.2.6.141.100201.E.311002.00.224.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 456.00 |
| 11 | 8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 912.00 | \$ 0.00 |
| 12 | 8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 912.00 |
| 13 | 8.2.7.141.100401.E.311004.00.241.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 456.00 | \$ 0.00 |
| 14 | 8.2.6.141.100401.E.311004.00.241.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 456.00 |
| 15 | 8.2.7.141.040301.M.510406.00.181.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 456.00 | \$ 0.00 |
| 16 | 8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 456.00 |

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 09/02/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-2-936 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 357 | 2 DE 2 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 357

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----|--|---|---|-----------------------|--------------------|
| 17 | 8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 1,984.00 | \$ 0.00 |
| 18 | 8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 1,984.00 |
| 19 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 10,508.97 | \$ 0.00 |
| 20 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 10,508.97 |
| 21 | 8.2.7.141.020401.P.110204.00.183.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 500.00 | \$ 0.00 |
| 22 | 8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 500.00 |
| 23 | 8.2.7.141.050201.M.510502.00.152.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 684.00 | \$ 0.00 |
| 24 | 8.2.6.141.050201.M.510502.00.152.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 684.00 |
| 25 | 8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 1,000.01 | \$ 0.00 |
| 26 | 8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 357, FACTURA(S): 12510, 21203, 21247 | \$ 0.00 | \$ 1,000.01 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | \$43,314.70 |
| | | | | | \$43,314.70 |

| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |
|-------------------------|------------------|
| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA |
| BIENES: 322 | 03/01/2023 |
| BIENES: 393 | 03/01/2023 |
| BIENES: 399 | 02/01/2023 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |