

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
21/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	836	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÁGINA 1 DE 2

CONCEPTO

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO 733 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO 307

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.00040	00040-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	8.2.7.141.100301.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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
21/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	836	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÁGINA 2 DE 2

CONCEPTO

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO 733 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO 307

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
SUMAS IGUALES:				\$ -43,314.70	\$ -43,314.70

CFDI RELACIONADOS

FECHA FACUTRA	CONTRIBUYENTE / ACREEDOR	UUID	IMPORTE
NO HAY CFDI RELACIONADOS PARA ESTA OPERACIÓN			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ