

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-874	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	283	1 DE 1

CONCEPTO

TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.2.6.141.050101.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 400,567.02	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000040	000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 400,567.02	\$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000040	000040-GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 400,567.02
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 400,567.02
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 400,567.02	\$ 0.00
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 400,567.02
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 400,567.02	\$ 0.00
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 400,567.02
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 400,567.02	\$ 0.00
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	NO. COMPROBACIÓN: 283 FACTURA: 20223, 00040 - GASOLINERA DEL NAYAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 400,567.02
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA 20223, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023	\$ 400,567.02	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FACTURA 20223, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 09022023	\$ 0.00	\$ 400,567.02
SUMAS IGUALES:				\$2,403,402.12	\$2,403,402.12

ELABORÓ	REVISÓ