



FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
22/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	737	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	217	PÁGINA 1 DE 1

CONCEPTO

COMISIONES BANCARIAS

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	5.1.3.4.141.050101.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 162.40	\$ 0.00	
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.00172	00172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 162.40	\$ 0.00	
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.00172	00172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 162.40	
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 162.40	
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 162.40	\$ 0.00	
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 162.40	
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 162.40	\$ 0.00	
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 162.40	
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 162.40	\$ 0.00	
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 217 FACTURA: S/N, 00172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 162.40	
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA S/N, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0030323	\$ 162.40	\$ 0.00	
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA S/N, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0030323	\$ 0.00	\$ 162.40	
SUMAS IGUALES:					\$974.40	\$974.40

CFDI RELACIONADOS

FECHA FACUTRA	CONTRIBUYENTE / ACREDOR	UUID	IMPORTE
---------------	-------------------------	------	---------

NO HAY CFDI RELACIONADOS PARA ESTA OPERACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ