

| FECHA      | TIPO                                       | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                    | OPERACIÓN                                | GG - GASTOS GENERALES | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|--|-----------------------|--------|
| 31/08/2023 | E18 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS | E18-8-6            | 26 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS | E57 - COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS | <b>780</b>            | 1 DE 1 |

| CONCEPTO  |
|---|
| E-08-56-45/ COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) POR EL MES DE AGOSTO 2023. |

| NO.            | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA  | CARGOS     | ABONOS     |
|----------------|--|---|---|------------|------------|
| 1              | 5.1.3.4.141.050101.34101                 | COMISIONES BANCARIAS                                  | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 191.40  | \$ 0.00    |
| 2              | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172        | 000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.                 | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 191.40  | \$ 0.00    |
| 3              | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172        | 000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.                 | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 0.00    | \$ 191.40  |
| 4              | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002        | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 0.00    | \$ 191.40  |
| 5              | 8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101 | COMISIONES BANCARIAS                                  | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 191.40  | \$ 0.00    |
| 6              | 8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34101 | COMISIONES BANCARIAS                                  | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 0.00    | \$ 191.40  |
| 7              | 8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101 | COMISIONES BANCARIAS                                  | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 191.40  | \$ 0.00    |
| 8              | 8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101 | COMISIONES BANCARIAS                                  | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 0.00    | \$ 191.40  |
| 9              | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101 | COMISIONES BANCARIAS                                  | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 191.40  | \$ 0.00    |
| 10             | 8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101 | COMISIONES BANCARIAS                                  | NO. COMPROBACIÓN: 780 FACTURA: COPIA DE ESTADO DE CUENTA, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | \$ 0.00    | \$ 191.40  |
| 11             | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34101 | COMISIONES BANCARIAS                                  | FACTURA COPIA DE ESTADO DE CUENTA, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-45                | \$ 191.40  | \$ 0.00    |
| 12             | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101 | COMISIONES BANCARIAS                                  | FACTURA COPIA DE ESTADO DE CUENTA, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-45                | \$ 0.00    | \$ 191.40  |
| SUMAS IGUALES: |  |   |   | \$1,148.40 | \$1,148.40 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ELABORÓ                      | REVISÓ |
|                              |        |
| MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO |        |