

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
29/12/2023	E18 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E18-12-3	26 - EROGACIONES PRESUPUESTARIAS DIVERSAS	E57 - COMISIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	1020	1 DE 1

CONCEPTO

E-12-60-034 COMISIONES BANCARIAS CUENTA BANORTE 1253784862, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.4.141.050101.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 150,823.20	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 150,823.20	\$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 150,823.20
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000012	BANORTE NO. CUENTA. 1253784862 - PRESTAMO AGUINALDO 2023	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 150,823.20
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 150,823.20	\$ 0.00
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 150,823.20
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 150,823.20	\$ 0.00
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 150,823.20
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 150,823.20	\$ 0.00
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	NO. COMPROBACIÓN: 1020 FACTURA: S/F, 000172 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$ 0.00	\$ 150,823.20
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-60-034	\$ 150,823.20	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34101	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-60-034	\$ 0.00	\$ 150,823.20
SUMAS IGUALES:				\$904,939.20	\$904,939.20

ELABORÓ	REVISÓ
ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO	