

INGRESOS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|-------------------------------|--------------------|--|--|--------|
| 19/06/2024 | I01 - RECURSOS NO ETIQUETADOS | I01-6-65-2024 | 6 - CAPTACIÓN DE RECURSOS NO ETIQUETADOS | I04 - RECAUDACIÓN VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | 1 DE 1 |

CONCEPTO

LICENCIA AMBIENTAL

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | 1.1.1.1.1.00.141.050101.08.000002 | NUEVA CAJA PRINCIPAL JULIO14 | CARGO DE IMPORTE DEL DOCUMENTO CON FOLIO -3380 A NUEVA CAJA PRINCIPAL JULIO14 | \$ 8,213.98 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.1.1.00.141.050101.08.000004 | CAJA RECAUDACIÓN U.A.N. (SANTIAGO) | CARGO DE IMPUESTO DEL DOCUMENTO CON FOLIO -3380 A CAJA RECAUDACIÓN U.A.N. (SANTIAGO) | \$ 1,232.09 | \$ 0.00 |
| 3 | 4.1.4.9.141.050101.4401000308 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL | 007 - LICENCIA AMBIENTAL. FOLIO DE DOCUMENTO: -3380 | \$ 0.00 | \$ 2,947.60 |
| 4 | 4.1.4.9.141.050101.4401000201 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE ANUNCIOS | 006 - LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE ANUNCIOS. FOLIO DE DOCUMENTO: -3380 | \$ 0.00 | \$ 5,266.38 |
| 5 | 2.1.1.9.1.00.141.050101.94.000225 | PATRONATO UAN | PATRONATO UAN. FOLIO DE DOCUMENTO: -3380 | \$ 0.00 | \$ 1,232.09 |
| 6 | 8.1.2.141.050101.4401000308 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL | INGRESO | \$ 2,947.60 | \$ 0.00 |
| 7 | 8.1.2.141.050101.4401000201 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE ANUNCIOS | INGRESO | \$ 5,266.38 | \$ 0.00 |
| 8 | 8.1.4.141.050101.4401000308 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL | INGRESO | \$ 2,947.60 | \$ 0.00 |
| 9 | 8.1.4.141.050101.4401000201 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE ANUNCIOS | INGRESO | \$ 5,266.38 | \$ 0.00 |
| 10 | 8.1.4.141.050101.4401000308 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL | INGRESO | \$ 0.00 | \$ 2,947.60 |
| 11 | 8.1.4.141.050101.4401000201 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE ANUNCIOS | INGRESO | \$ 0.00 | \$ 5,266.38 |
| 12 | 8.1.5.141.050101.4401000308 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL | INGRESO | \$ 0.00 | \$ 2,947.60 |
| 13 | 8.1.5.141.050101.4401000201 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE ANUNCIOS | INGRESO | \$ 0.00 | \$ 5,266.38 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$25,874.03 | \$25,874.03 |

CFDI RELACIONADOS

| FECHA | CONTRIBUYENTE | UUID | IMPORTE |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 28/06/2024 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | 58548BEB-1B7F-433C-B577-4BC4B0164944 | \$9,446.07 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|-------------------------|--------|
| | |
| LEONARDO GARCÍA BELTRÁN | |