

ADMINISTRADOR 27/04/2019 12:48:10p.m.

Cta	Sca	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112					Bancos/Tesoreria		1,000,000.00	
1112	1				BANORTE			
1112	1	000001			BANORTE 0283236987			
					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	300,000.00		
					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	350,000.00		
					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	350,000.00		
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,000,000.00	
1122	9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
1122	9	910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00		
8120					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			
8120	9				Ley de Ingresos por Ejecutar		1,000,000.00	
8120	9	910101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
8120	9	910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00		
8140					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			
8140	9				Ley de Ingresos Devengada		1,000,000.00	
8140	9	910101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
8140	9	910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00		
1122					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			1,000,000.00
1122	9				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
1122	9	910101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
4221					SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00		
4221	9				TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			
4221	9	910101			del Sector Público	1,000,000.00		
8140					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			1,000,000.00
8140	9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
8140	9	910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00		
8140	9	910101			TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			
8140	9	910101			Ley de Ingresos Devengada		1,000,000.00	
8140	9	910101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
8140	9	910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00		
8150					TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			1,000,000.00
8150	9				Ley de Ingresos Recaudada			
8150	9	910101			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
8150	9	910101			SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00		
8150	9	910101			TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019			

Sumas Iguales....

4,000,000.00 4,000,000.00

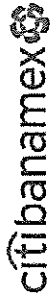
COORDINADOR

Yezenia Batiz Vazquez
YESENIA TRUJILLO BATIZ

Emission: 21 feb 2019

Poliza : IA0000001

PASÓ A DIARIO



BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Febrero del 2019, 4:18:06 PM Centro de Mexico

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 177691.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

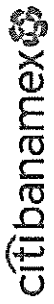
Cuentas

Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 4563/35714
Cuenta de depósito o beneficiario
BANORTE/IXE - MXN 072730002832369875
Nombre INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 300,000 00
Referencia Numérica 10
Concepto del pago TTRANSFERENCIA
Clave de rastreo 085901776914305299
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Moral
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 21/02/2019

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Febrero del 2019, 4:15:15 PM Centro de Mexico

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 176700.

Autorizadores

Usuario 09 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

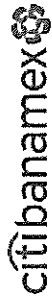
Cuentas

Cuenta retiro MUNICIPIO DE COSALA - 456936714
Cuenta de depósito o beneficiario
BANORTE/IXE - MXN 072730002832369875
Nombre INSTITUTO MUNICIIPAL DE LA CULTURA DE COSALA

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 350,000.00
Referencia Numérica 0
Concepto del pago 350000
Clave de rastreo 085901767004305293
Tipo de cuenta CLABE
Tipo de beneficiario Persona Moral
Fecha de aplicación Mismo Día
Fecha valor 21/02/2019

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Febrero del 2019, 4:12:38 PM Centro de Mexico

Transferencia a otras cuentas

Cliente 30950161
 Razón Social MUNICIPIO DE COSALA

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 175745.

Autorizadores

Usuario 09
 EDUVIGES A CHAVEZ CRUZ

Cuentas

Cuenta retiro
 MUNICIPIO DE COSALA - 4583/35714

Cuenta de depósito o beneficiario
 BANORTE/IXE - MXN 072730002832369975

Nombre INSTITUTO MUNICIIPAL DE LA CULTURA DE
 COSALA

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 350,000.00
 Referencia Numérica 8
 Concepto del pago 350000
 Clave de rastreo 085901757454305296
 Tipo de cuenta CLABE
 Tipo de beneficiario Persona Moral
 Fecha de aplicación Mismo Dia
 Fecha valor 21/02/2019

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"