



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000058 del 31 de enero de 2020
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.

Hoja: 1

GCEBALLOS 13/05/2020 04:42:37p.m.

Cta	SctasSc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134					Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,380.40	
5134	3				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			
5134	3	341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
5134	3	341001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5134	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5134	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
				000022		1,380.40		
8250					0124771 COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020			
8250	3				Presupuesto de Egresos Devengado		1,380.40	
8250	3	341001			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	341001	000005		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8250	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
				000022		1,380.40		
8260					0124771 COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			
8260	3				Presupuesto de Egresos Ejercido		1,380.40	
8260	3	341001			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	341001	000005		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8260	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
				000022		1,380.40		
8270					0124771 COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			
8270	3				Presupuesto de Egresos Pagado		1,380.40	
8270	3	341001			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	341001	000005		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8270	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
				000022		1,380.40		
1112					0124771 COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			
1112	2				Bancos/Tesorería			1,380.40
1112	2	000003			BANAMEX			
					NORMAL 35714			
					COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	900.00		
					COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	144.00		
					COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	290.00		
					COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	46.40		
					Presupuesto de Egresos Comprometido			1,380.40
8240					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8240	3	341001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
				000022		1,380.40		
8250					0124771 COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE			
8250	3				Presupuesto de Egresos Devengado		1,380.40	
8250	3				SERVICIOS GENERALES			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000058 del 31 de enero de 2020
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.

Hoja: 2

GCEBALLOS 13/05/2020 04:42:37p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8250	3	341001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	341001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	341001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
0124771						COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,380.40		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			1,380.40
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8260	3	341001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	341001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	341001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
0124771						COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,380.40		

Sumas Iguales....

5,521.60

5,521.60

Emission: 31 ene 2020
Poliza : D0000058

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC. COM. HDA.	PASO A DIARIO
F.A.C.H.C.	R. S. M. M.	G. G. G.	J. M. N. A.	



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12477

FECHA DE EXPEDICION

31/01/2020

CTA. CARGO

1112/2/000003/0000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - NORMAL 35714

1 - D C 85

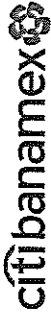
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00		COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	1,380.40	1,380.40	
2020-5-1000-152-3-3-5-22-341001-5134-3-341001-000005-001000-000022						
Proyecto: 22 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
COG: 341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS						
INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS- GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS ADMINISTRATIVOS						
ARGO: COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020						
					SUB-TOTAL:	1,190.00
					DESCUENTO:	0.00
					I VA:	190.40
					TOTAL:	1,380.40

ELABORÓ

EDUVIGIS ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

CLIENTE: 30950161

Registro Federal de Contribuyentes: MCO980112TJO

Página: 1 de 12

El Banco Nacional de México

Suc. 4583 SEC COSALA SIN ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N ROSALA CENTRO M ENVIO PREFERENCIAL



0000462

MUNICIPIO DE COSALA ROSALES Y LEYVA SOLANO COSALA SINALOA SI CHM 80700 COSALA, SINALOA C.R.80701

Table with 2 columns: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL, GAT Nominal antes de impuestos, GAT Real antes de impuestos, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas, La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2020. Rows include Cuenta de Cheques Moneda Nacional, CLABE Interbancaria, Dígitem, and Transferencia Electrónica de Fondos.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

Summary table showing Saldo Anterior, (+) 13 Depósitos, (-) 47 Retiros, and SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Cheques 4583 35714, RETIROS, DEPOSITOS.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes rows for SALDO ANTERIOR, PAGO INTERBANCARIO A BANORTE, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COS, VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION, PASTREC, TRANSFERENCIA MUNICIPAL MISMO DIA, and COBRO DE CHEQUE NUMERO 7048.

MUNICIPIO DE COSALA

CLIENTE:

Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7310	29,300.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7311	26,200.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7312	16,800.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7313	100,000.00		
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA, SIN		658.27	
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7301	6,550.00		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7303	19,570.16		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7305	41,064.00		
02 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA DICIEMBRE NUM DE AUTORIZACION 000038944001	1,116,612.66		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO AGUIRRE/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313489619507 CLAVE RASTREO 085902464204300207 REF. 0311219 NOMINA DICIEMBRE MISMO DIA	12,899.59		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 00557910020414370 CLAVE RASTREO 085902470264300200 REF. 0311219 NOMINA DICIEMBRE MISMO DIA	4,332.46		1,614,907.02
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA SIN		12,578.77	
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220010300152431 MUNICIPIO DE COSALA AL BENEF. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COSALA SU REF. 0000152431 MUNICIPIO DE COSALA 0000000000000035781	210,000.00		
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072730002832369876 CLAVE RASTREO 085901542764300309 REF. 0000036 SUBSIDIO MISMO DIA	150,000.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220010300156137 MUNICIPIO DE COSALA AL BENEF. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA SU REF. 0000156137 MUNICIPIO DE COSALA 00000000000000155911	15,000.00		
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220010300157676 MUNICIPIO DE COSALA AL BENEF. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA SU REF. 0000157676 MUNICIPIO DE COSALA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	0000000000002696748	25,000.00		
	PAGO A TERCEROS REF			
0220010300159475	MUNICIPIO DE COSALA AL BENEF INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA			
	FISICADEC SU REF 0000159475			
	MUNICIPIO DE COSALA	60,000.00		
	00000000000005133272			
03 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION DIFERENCIA NUM DE AUTORIZACION	5,501.35		
	000059786601			
03 ENE	PAGO A TERCEROS REF			
0220010300281801	MUNICIPIO DE COSALA AL BENEF GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV SU REF 0000281801			
	MUNICIPIO DE COSALA	39,542.20		
	0000000000000468068			
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF MARIA MIGDALIA CAMACHO ROCHIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030730900015907376 CLAVE RASTREO 085902909404300302			
	REF 000001 COMPRA DE REGALOS DE DIA DE REYES MISMO DIA	53,448.33		1,068,993.91
06 ENE	PAGO DE SERVICIO 238816 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T	984,518.00		104,475.91
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7306	11,750.80		92,725.11
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUQ. SEC COSALA SIN		10,000.00	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUQ. SEC COSALA SIN		30,000.00	132,725.11
10 ENE	COMISION 3721 PQT MUN 40			
	CHEQUES DIC MOV. 1	290.00		
10 ENE	IVA COMISION 3721	46.40		
10 ENE	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	062730001611219822 CLAVE RASTREO 085903421244301001			
	REF 0002804 REPOSICION DE CHEQUE 7314 DE DICIEMBRE 2 MISMO DIA	50,692.00		81,696.71
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SAF GOBIEDO SIN PARTICIPACION CTA ORDENANTE			
	012730001142167760 REF 0700522 AP 700522 MU00005 PARTICIPACION RASTREO			
	002601002001140000581571			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7315	7,540.00		1,120,696.71
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7321	90,000.00		
15 ENE	TRASPASO REF 70120708161 AUT. 64684 SER BOA ELEC.	200,000.00		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			