



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000069 del 31 de enero de 2020
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.

ACHAVEZ 13/05/2020 02:51:09p.m.

Cta	Sct	Subc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		600.88	
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	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.88		
8250						012560] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.		600.88	
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		600.88	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
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	600.88		
8260						012560] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		600.88	
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		600.88	
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	600.88		
8270						012560] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		600.88	
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		600.88	
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8270	3	341001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	341001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	341001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.88		
1112						012560] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		600.88	
1112						Bancos/Tesoreria		600.88	
1112	3					BANORTE			
1112	3	000016				FORTAMUN 2019 CTA:1052987662			
8240						COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.		600.88	
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido		600.88	
8240	3					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	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600.88		
8250						012560] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		600.88	
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		600.88	
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
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	600.88		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000069 del 31 de enero de 2020
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.

Hoja: 2

ACHAVEZ 13/05/2020 02:51:09p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260						012560 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	600.88		
						Presupuesto de Egresos Ejercido			600.88
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			
						012560 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN	600.88		

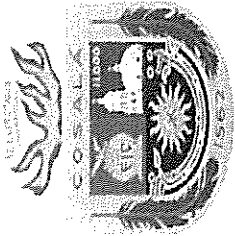
Sumas Iguales....

2,403.52

2,403.52

Emission: 31 ene 2020
Poliza : D0000069

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. FIDA	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



MUNICIPIO DE COSALA
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12560
FECHA DE EXPEDICION
31/01/2020
CTA. CARGO
1112/3/000016/0000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - FORTAMUN 2019 CTA:1052387662

1 - D C 124

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.		600.88	600.88
Proyecto: 22 GASTOS ADMINISTRATIVOS COG: 341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS 2020-5-1000-152-3-3-5-22-341001-5134-3-341001-000005-001000-000022 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS- GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Cargo: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.						SUB- TOTAL: 518.00
						DESCUENTO: 0.00
						I VA: 82.88
TOTAL:						600.88

ELABORÓ
[Signature]
EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL