



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000072 del 31 de enero de 2020  
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.

Hoja: 1

ACHAVEZ 13/05/2020 08:23:01p.m.

Cta	Sc	Assc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,044.00	
5134	3					<u>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</u>			
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			
						012478] COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	1,044.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,044.00	
8250	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
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			
						012478] COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,044.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		1,044.00	
8260	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
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			
						012478] COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,044.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		1,044.00	
8270	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
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			
						012478] COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,044.00		
1112						Bancos/Tesorería			1,044.00
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
						COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	1,044.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido		1,044.00	
8240	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
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			
						012478] COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,044.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		1,044.00	
8250	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
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			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000072 del 31 de enero de 2020  
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.

Hoja: 2

ACHAVEZ

13/05/2020 08:23:01p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260						012478  COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,044.00		
8260	3					Presupuesto de Egresos Ejercido			1,044.00
8260	3	341001				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			
						012478  COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	1,044.00		

Sumas Iguales....

4,176.00

4,176.00

FORMULO  
E.A.CH.C.

TESORERO  
RISM

PRESIDENTE  
G.O.G.

PASO A DIARIO

Emission: 31 ene 2020  
Poliza : D0000072



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12478

FECHA DE EXPEDICION  
31/01/2020

CTA. CARGO  
1112/2/000003/0000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - NORMAL 35714

1 - D C 86

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00		COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	1,044.00		1,044.00

2020-5-1000-152-3-5-22-341001-5134-3-341001-000005-001000-000022 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS- GASTOS ADMINISTRATIVOS- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Proyecto: 22 GASTOS ADMINISTRATIVOS

COG: 341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS

**Cargo:** COMISIONES BANCARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020

SUB- TOTAL: 900.00  
DESCUENTO: 0.00  
I VA: 144.00  
  
TOTAL: 1,044.00

**ELABORÓ**

EDULVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

**AUTORIZÓ**

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL