



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000081 del 17 de enero de 2020
DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR

Hoja: 1


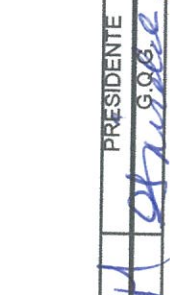

GCEBALLOS 14/05/2020 11:49:59a.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112					Bancos/Tesoreria		20,912.09	
1112	2				BANAMEX			
1112	2	000003			NORMAL 35714			
					DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	12,578.77		
					DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	8,333.32		
					Ingresos por Clasificar			
2191					ACTIVO POR CLASIFICAR			20,912.09
2191	1				DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714			
2191	1	000001			DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	12,578.77		
					DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	8,333.32		

Sumas Iguales....

20,912.09

20,912.09

FORMULO E.A.CHG.	 TRESORERO R.S.M. de H.	 PRESIDENTE G.O.S.	 REG. COM. H.M.A. S.M.A.	PASO A DIARIO
				Emision: 17 ene 2020 Poliza : D0000081

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	16,600.00		
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	12,899.59		
02 ENE	DICIEMBRE MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 005579190204144370 CLAVE RASTREO 085902470264300200 REF. 0311219 NOMINA	4,332.46		1,614,907.02
03 ENE	DICIEMBRE MISMO DIA 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 00000000000000035781	210,000.00		
03 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/ XE AL BENEF. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072730002832369875 CLAVE RASTREO 085901542764300309 REF. 00000036 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 000000000000000156911		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			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2020

30950161

4 de 12

MUNICIPIO DE COSALA

CLIENTE:

Página:

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	1ERA. ENERO NUM DE AUTORIZACION 000072656101			
16 ENE	TRASPASO REF 45830035846 AUT. 49867 SER BCA ELEC.	821,092.27		2,064.44
16 ENE	TRASPASO REF 45830035846 AUT. 53241 SER BCA ELEC.		220,000.00	
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA ENERO NUM DE AUTORIZACION 000037136901	215,600.81	60,000.00	66,463.63
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO AGUIRRE /SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313489619507 CLAVE RASTREO 085900729614301702 REF. 0150120 1ER QUINCENA ENERO MISMO DIA	12,899.59		(
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 005579100204144370 CLAVE RASTREO 085900767424301708 REF. 0150120 1ER QUINCENA ENERO MISMO DIA			
17 ENE	CUBRO DE CHEQUE NUMERO 7317 17 ENE	4,332.45		
17 ENE	TRASPASO REF 70120708161 AUT. 61491 SER BCA ELEC.	29,503.61		
17 ENE	CUBRO DE CHEQUE NUMERO 7316 17 ENE	29,994.17	20,000.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SEC COSALA SIN		8,333.32	
17 ENE	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 7316	900.00		
17 ENE	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	144.00		17,023.12
20 E	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TED REF.00020200113 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			(
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072730003260396775 CLAVE REF. 0066499 GASOLINA PARA UNIDADES MISMO DIA	9,500.00	0.04	17,023.16
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072730010833778541 REF.0702423 PARTICIPACIONES 2017 RASTREO: 8846CAP4202001310917673196			7,523.16
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0220013100306616 MUNICIPIO DE COSALA AL BENEF. EDUVIGES		16,957.95	