



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000074 del 29 de febrero de 2020
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.

Hoja: 1

ACHAVEZ

14/05/2020 11:23:19a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		580.00	
5134	3	341001				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	580.00	580.00	
8250						012564J COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020. Presupuesto de Egresos Devengado			
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	580.00	580.00	
8260						012564J COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
8260	3					Presupuesto de Egresos Ejercido			
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	580.00	580.00	
8270						012564J COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
8270	3					Presupuesto de Egresos Pagado			
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	580.00	580.00	
1112						012564J COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
1112	3					Bancos/Tesorería			
1112	3	000017				BANORTE			
1112	3	000017				FAIS 2019 CTA:1052417783			
8240						COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.			
8240	3					COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.			
8240	3					Presupuesto de Egresos Comprometido			
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	580.00	580.00	
8250						012564J COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
8250	3					Presupuesto de Egresos Devengado			
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8250	3	341001	000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000074 del 29 de febrero de 2020

Hoja: 2

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.

ACHAVEZ 14/05/2020 11:23:19a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Description / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	341001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	341001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	580.00		580.00
						012564] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
						Presupuesto de Egresos Ejercido			
						<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
						INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
						GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						GASTOS ADMINISTRATIVOS			
						012564] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE	580.00		

Sumas Iguales....

2,320.00

2,320.00

Emission: 29 feb 2020
Poliza : D0000074

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



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12564
FECHA DE EXPEDICION
29/02/2020
CTA. CARGO
1112/3/000017/0000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - FAIS 2019 CTA:1052417783

2 - D C 106

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.		580.00	580.00
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						
Cargo: COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.						
SUB-TOTAL:						500.00
DESCUENTO:						0.00
I VA:						80.00
TOTAL:						580.00

ELABORÓ

EDUVIGES-ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

AUTORIZÓ

RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL