



MUNICIPIO DE COSALA

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

Hoja: 1

ORGUEZ 13/05/2020 03:16:06p. m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		580.00	
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	580.00		
8250						012564  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		580.00	
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		
8260						012564  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		580.00	
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		
8270						012564  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		580.00	
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		
1112						012564  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
1112						Bancos/Tesorería			
1112	3					BANORTE			
1112	3	000017				FAIS 2019 CTA:1052417783			
8240						COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.			
8240						Presupuesto de Egresos Comprometid		580.00	
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		
8250						012564  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE			
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		580.00	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

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

Hoja: 2

ORGUEZ 13/05/2020 03:16:06p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	001000	000022	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	341001	000005	001000	000022	000022			012564  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE	Presupuesto de Egresos Ejercido	580.00		580.00
									SERVICIOS GENERALES				
									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. HBA	PASO A DIARIO
	E.A.C.H.C.	R.S.M.		M.N.A.	



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12564

FECHA DE EXPEDICION  
29/02/2020

CTA. CARGO  
1112/3/000017/0000000/0000000

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 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS- GASTOS ADMINISTRATIVOS-GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Proyecto: 22 GASTOS ADMINISTRATIVOS						
COG: 341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS						
<b>Cargo:</b> COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.						
<b>SUB- TOTAL:</b>						500.00
<b>DESCUENTO:</b>						0.00
<b>I VA:</b>						80.00
<b>TOTAL:</b>						580.00

**ELABORÓ**

EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ

**AUTORIZÓ**

RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL