



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000082 del 19 de febrero de 2020  
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 CTA:35714

Hoja: 1

GCEBALLOS

14/05/2020 10:53:04a.m.

Cta	Scia	Ssc	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134					Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			348.00
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	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250					012612] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	348.00		
8250	3				Presupuesto de Egresos Devengado			348.00
8250	3	341001			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	341001	000005		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8250	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260					012612] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	348.00		
8260	3				Presupuesto de Egresos Ejercido			348.00
8260	3	341001			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	341001	000005		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8260	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8260	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270					012612] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	348.00		
8270	3				Presupuesto de Egresos Pagado			348.00
8270	3	341001			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	341001	000005		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8270	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8270	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
1112					012612] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	348.00		
1112	2				Bancos/Tesoreria			348.00
1112	2	000003			BANAMEX			
					NORMAL 35714			
8240					COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 CTA:35714	300.00		
8240	3	341001			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 CTA:35714			48.00
8240	3	341001	000005		Presupuesto de Egresos Comprometido			348.00
8240	3	341001	000005		SERVICIOS GENERALES			
8240	3	341001	000005		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8240	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8240	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250					012612] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	348.00		
8250	3				Presupuesto de Egresos Devengado			348.00
8250	3	341001			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	341001	000005		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
8250	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000082 del 19 de febrero de 2020 Hoja: 2  
 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 CTA:35714

GCEBALLOS 14/05/2020 10:53:04a.m.

Cta	SctaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	341001	000005	001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	341001	000005	001000	000022 GASTOS ADMINISTRATIVOS			
					012612] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	348.00		
8260	3				Presupuesto de Egresos Ejercido			348.00
					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			
					012612] COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	348.00		

Sumas Iguales....

1,392.00 1,392.00

FORMULO		PRESIDENTE		PASE A DIARIO	
E.A.C.H.C.		G.Q.G.		REG. CONTABLE	
TESORERO		PRESIDENTE		REG. CONTABLE	
J.M.N.A.		J.M.N.A.		J.M.N.A.	

Emission: 19 feb 2020  
 Poliza : D0000082



# MUNICIPIO DE COSALA

## AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO  
12612

FECHA DE EXPEDICION  
19/02/2020

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

CTA. CARGO: 00000 - NORMAL 35714

2 - D C 126

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00	SERV	COMISIONES BANCARIAS		348.00	348.00
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						

Cargo: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020

SUB-TOTAL:	300.00
DESCUENTO:	0.00
I VA:	48.00
TOTAL:	348.00

ELABORÓ

*Guadalupe Ceballos G.*  
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

*Rafael Sanchez Molina*  
RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL