



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000058 del 31 de marzo de 2020 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.

Hoja: 1

GCEBALLOS

14/05/2020 02:19:17p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134						<u>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</u>			58.00
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			
						012480] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.	58.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		58.00	
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			
						012480] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		58.00	
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			
						012480] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		58.00	
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			
						012480] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
1112						Bancos/Tesoreria			58.00
1112	2					<u>BANAMEX</u>			
1112	2	000003				NORMAL 35714			
						COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.	50.00		
						COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.	8.00		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			58.00
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			
						012480] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			58.00
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 D0000058 del 31 de marzo de 2020
 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.

Hoja: 2

GCEBALLOS 14/05/2020 02:19:17p.m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	341001	000005	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
8250	3	341001	000005	001000	000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	58.00		
8260						012480] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA			
						Presupuesto de Egresos Ejercido			58.00
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			
						012480] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		

Sumas Iguales....

232.00 232.00

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	NEG. COM. FIDA.	PASO A DIARIO
EA-GHG.	RAMA H	G.G.G.	AMN.A.	
			Emission: 31 mar 2020	
			Poliza : D0000058	