



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D000059 del 31 de marzo de 2020
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.

Hoja: 1

GCEBALLOS 14/05/2020 02:19:44p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	SSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			58.00
						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			
						012481 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.	58.00		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		58.00	
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			
						012481 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
8260						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			
						012481 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		58.00	
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			
						012481 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
1112						Bancos/Tesorería			58.00
1112	2					BANAMEX			
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		
						Presupuesto de Egresos Comprometido			
						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			
						012481 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
8250						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			
						012481 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		
						Presupuesto de Egresos Devengado			
						SERVICIOS GENERALES			
						INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			
						GASTOS ADMINISTRATIVOS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000059 del 31 de marzo de 2020
 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.

Hoja: 2

GCEBALLOS 14/05/2020 02:19:44p.m.




Cta	Scta	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						012481] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA			
						Presupuesto de Egresos Ejercido			58.00
8260	3	341001				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			
						012481] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	58.00		



Sumas Iguales....

232.00

232.00

Emission: 31 mar 2020
 Poliza : D0000059

FORMULO  TRESORERO  PRESIDENTE  PASO A DIARIO

E.A.C.H.C.  S.O.G.  J.M.V.A. 