



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000081 del 31 de marzo de 2020

Hoja: 1

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES.

ACHAVEZ 14/05/2020 02:13:20p.m.

| Cta | SciaSsc | 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 | | |
| | | | | | 012592 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 580.00 | | |
| 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 | | |
| | | | | | 012592 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 580.00 | | |
| 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 | | |
| | | | | | 012592 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 580.00 | | |
| 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 | | |
| | | | | | 012592 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 580.00 | | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | | | 580.00 |
| 1112 | 3 | | | | BANORTE | | | |
| 1112 | 3 | 000017 | | | FAIS 2019 CTA:1052417783 | | | |
| | | | | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 500.00 | | |
| | | | | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 80.00 | | |
| 8240 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 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 | | |
| | | | | | 012592 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 580.00 | | |
| 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 | | | |



Poliza de Diario D0000081 del 31 de marzo de 2020
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES.

ACHAVEZ 14/05/2020 02:13:20p.m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | SSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|--------|--------|---|---------|------|--------|
| 8250 | 3 | 341001 | 000005 | 001000 | 000022 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | | | 012592] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 580.00 | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 580.00 |
| | | | | | <u>SERVICIOS GENERALES</u> | | | |
| | | | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | | | |
| | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | | | 012592] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 580.00 | | |

Sumas Iguales....

2,320.00

2,320.00

| | | | |
|------------|----------|------------|---------------|
| | | | |
| FORMULADO | TESORERO | PRESIDENTE | PASO A DIARIO |
| E.A.G.H.C. | R.S.M.A. | J.M.N.A. | |

Emission: 31 mar 2020
Poliza : D0000081



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12592

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2020

CTA. CARGO

1112/3/000017/0000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - FAIS 2019 CTA:1052417783

3 - D C 95

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|--|----------|---|---|--|--------|---------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | 1.00 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | | 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 | | | | |

| | | | |
|---------------|---|--------------------|--------|
| Cargo: | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE MES. | 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