



RCNAVA 14/05/2020 11:35:04p.m.

Cta	Sc	Sa	Ss	Ss	Ss	Ss	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5134							Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,044.00	
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			
							012631 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
8250							Presupuesto de Egresos Devengado		1,044.00	
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			
							012631 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
8260							Presupuesto de Egresos Ejercido		1,044.00	
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			
							012631 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
8270							Presupuesto de Egresos Pagado		1,044.00	
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			
							012631 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
1112							Bancos/Tesoreria			1,044.00
1112	2						BANAMEX			
1112	2	000092					INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161			
							COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	900.00		
							COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	144.00		
							Presupuesto de Egresos Comprometido			1,044.00
8240							SERVICIOS GENERALES			
8240	3						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			
							012631 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		
8250							Presupuesto de Egresos Devengado			1,044.00
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			
							012631 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		



COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO

RCNAVA 14/05/2020 11:35:04p.m.

Cta	SciaSsc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
					012631 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		

8260					Presupuesto de Egresos Ejercido			1,044.00
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			
					012631 COMISIONES POR CHEQUE DEVUELTO	1,044.00		

Sumas Iguales.... 4,176.00 4,176.00

Emission: 25 mar 2020
Poliza : D0000098

	FORMPIO	TESORERO	PRESIDENTE		REG. COM. TIDA.	PASEO A DIARIO
	E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.M.N.A.			



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
12631

FECHA DE EXPEDICION
25/03/2020

CTA. CARGO
1112/2/000092/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161

3 - D C 109

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA			
1	1.00		COMISION DE CHEQUE DEVUELTO		1,044.00	1,044.00
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 POR CHEQUE DEVUELTO

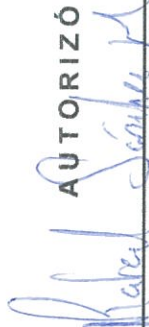
SUB- TOTAL: 1,044.00
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 1,044.00

ELABORÓ


OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA

AUTORIZÓ


RAFAEL SANCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL