



MUNICIPIO DE COSALA

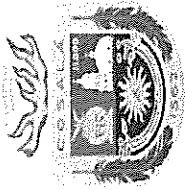
Poliza de Diario DA0000010 del 1 de enero de 2020

Hoja: 1

Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO | Programa: 12 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

ACHAVEZ 11/05/2020 04:20:54p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSSS	SSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220					Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,151,309.32
					SERVICIOS PERSONALES			
8220	1				SUELDOS ORDINARIOS			
8220	1	113001			GOBERNACIÓN			
8220	1	113001	000001		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	113001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	113001	000001	005100	000010			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			1,149,752.88
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
					HONORARIOS ASIMILABLES			
					GOBERNACIÓN			
8220	1	121001			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	121001	000001		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	121001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	121001	000001	005100	000010			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			198,982.08
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
					QUINQUENIOS			
					GOBERNACIÓN			
8220	1	131001			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	131001	000001		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	131001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	131001	000001	005100	000010			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			10,000.00
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
					AGUINALDOS			
					GOBERNACIÓN			
8220	1	132001			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132001	000001		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132001	000001	005100	000010			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			128,976.42
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
					PRIMA VACACIONAL			
					GOBERNACIÓN			
8220	1	132002			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132002	000001		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132002	000001	005100	000010			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			40,000.00
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
					BONO NAVIDENO			
					GOBERNACIÓN			
8220	1	132006			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132006	000001		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132006	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	132006	000001	005100	000010			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			80,000.00
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
					INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
					GOBERNACIÓN			
8220	1	134002			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	134002	000001		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	134002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	134002	000001	005100	000010			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			114,630.36
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
					FOVISSSTE			
					GOBERNACIÓN			
8220	1	142001			DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	142001	000001		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	142001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	142001	000001	005100	000010			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DA0000010 del 1 de enero de 2020

Hoja: 2

Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO | Programa: 12 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

ACHAVEZ 11/05/2020 04:20:54p.m.

Cta	Scta	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220	1	143001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 CONSAR	57,487.64		
8220	1	143001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	1	143001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	143001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	154003			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 VACACIONES	36,504.65		
8220	1	154003	000001		GOBERNACIÓN			
8220	1	154003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	154003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	154005			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 OTRAS PRESTACIONES	50,000.00		
8220	1	154005	000001		GOBERNACIÓN			
8220	1	154005	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	1	154005	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	211001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,975.29		
8220	2	211001	000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
8220	2	211001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	211001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	211001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	214001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00		
8220	2	214001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	214001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	214001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	215002			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 IMPRESIÓN DE FORMAS	12,500.00		
8220	2	215002	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	215002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	215002	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	215003			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 ROTULACIÓN DE LONAS			
8220	2	215003	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	215003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	215003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	216001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			
8220	2	216001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	216001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	216001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	261001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8220	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			



MUNICIPIO DE COSALA

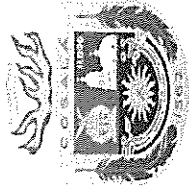
Poliza de Diario DA000010 del 1 de enero de 2020

Hoja: 3

Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO | Programa: 12 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

ACHAVEZ 11/05/2020 04:20:54p.m.

Cta	Sc	SS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220	2	271001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 UNIFORMES			52,000.00
8220	2	271001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	271001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	271001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	293001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00
8220	2	293001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	293001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	293001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	296001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			25,000.00
8220	2	296001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	2	296001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	2	296001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	314001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 SERVICIOS GENERALES			3,500.00
8220	3	314001	000001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			
8220	3	314001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	3	314001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	314001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	355003			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			3,500.00
8220	3	355003	000001		GOBERNACIÓN			
8220	3	355003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	355003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	355004			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 LAVADO DE VEHICULOS			26,000.00
8220	3	355004	000001		GOBERNACIÓN			
8220	3	355004	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	355004	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	375001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			26,000.00
8220	3	375001	000001		GOBERNACIÓN			
8220	3	375001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	375001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	392003			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			26,000.00
8220	3	392003	000001		GOBERNACIÓN			
8220	3	392003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	392003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	392004			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			26,000.00
8220	3	392004	000001		GOBERNACIÓN			
8220	3	392004	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	3	392004	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DA000010 del 1 de enero de 2020

Hoja: 4

Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 12 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

ACHAVEZ 11/05/2020 04:20:54p.m.

Cta	Sct	Assc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220	4					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
						APOYO A EMPRESAS TURISTICAS			
						GOBERNACIÓN			
8220	4	433001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8220	4	433001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						Presupuesto de Egresos Aprobado			
						<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
						SUELDOS ORDINARIOS			
						GOBERNACIÓN			
8210	1	113001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	113001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						HONORARIOS ASIMILABLES			
						GOBERNACIÓN			
8210	1	121001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	121001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		1,149,752.88	
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						QUINQUENIOS			
						GOBERNACIÓN			
8210	1	131001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	131001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		198,982.08	
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						AGUINALDOS			
						GOBERNACIÓN			
8210	1	132001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	132001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						PRIMA VACACIONAL			
						GOBERNACIÓN			
8210	1	132001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	132001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		128,976.42	
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						GOBERNACIÓN			
8210	1	132002	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	132002	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						BONO NAVIDEÑO			
						GOBERNACIÓN			
8210	1	132006	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	132006	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
						GOBERNACIÓN			
8210	1	134002	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	134002	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
						ISSSTE			
8210	1	141002						80,000.00	

2,151,309.32



MUNICIPIO DE COSALA

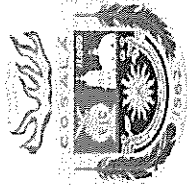
Poliza de Diario DA000010 del 1 de enero de 2020

Hoja: 5

Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO | Programa: 12 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

ACHAVEZ 11/05/2020 04:20:54p.m.

Cta	Sct	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8210	1	141002	000001			GOBERNACIÓN			
8210	1	141002	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	141002	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	142001				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 FOVISSSTE	114,630.36		
8210	1	142001	000001			GOBERNACIÓN			
8210	1	142001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	142001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	143001				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 CONSAR	57,487.64		
8210	1	143001	000001			GOBERNACIÓN			
8210	1	143001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	143001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	154003				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 VACACIONES	36,504.65		
8210	1	154003	000001			GOBERNACIÓN			
8210	1	154003	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	154003	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	154005				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 OTRAS PRESTACIONES	50,000.00		
8210	1	154005	000001			GOBERNACIÓN			
8210	1	154005	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	1	154005	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	211001				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,975.29		
8210	2	211001	000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIC			
8210	2	211001	000001	005100		GOBERNACIÓN			
8210	2	211001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	211001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	214001				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00		
8210	2	214001	000001			GOBERNACIÓN			
8210	2	214001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	214001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	215002				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 IMPRESIÓN DE FORMAS	12,500.00		
8210	2	215002	000001			GOBERNACIÓN			
8210	2	215002	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	215002	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	215003				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 ROTULACION DE LONAS			
8210	2	215003	000001			GOBERNACIÓN			
8210	2	215003	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	215003	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	216001				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DA000010 del 1 de enero de 2020

Hoja: 6

Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO | Programa: 12 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

ACHAVEZ 11/05/2020 04:20:54p.m.

Cta	Subc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8210	2	216001	000001		GOBERNACIÓN			
8210	2	216001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	216001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	261001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
8210	2	261001	000001		GOBERNACIÓN			
8210	2	261001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	261001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	271001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 UNIFORMES			52,000.00
8210	2	271001	000001		GOBERNACIÓN			
8210	2	271001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	271001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	293001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			
8210	2	293001	000001		GOBERNACIÓN			
8210	2	293001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	293001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	296001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			10,000.00
8210	2	296001	000001		GOBERNACIÓN			
8210	2	296001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	2	296001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3				Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 SERVICIOS GENERALES			25,000.00
8210	3	314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			
8210	3	314001	000001		GOBERNACIÓN			
8210	3	314001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	314001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	355003			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)			3,500.00
8210	3	355003	000001		GOBERNACIÓN			
8210	3	355003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	355003	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	355004			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 LAVADO DE VEHICULOS			
8210	3	355004	000001		GOBERNACIÓN			
8210	3	355004	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	355004	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	375001			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			26,000.00
8210	3	375001	000001		GOBERNACIÓN			
8210	3	375001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	375001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	392003			Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario DA0000010 del 1 de enero de 2020

Hoja: 7

Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO | Programa: 12 |
Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

ACHAVEZ 11/05/2020 04:20:54p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8210	3	392003	000001		GOBERNACIÓN			
8210	3	392003	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	392003	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
8210	3	392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		26,000.00	
8210	3	392004	000001		GOBERNACIÓN			
8210	3	392004	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	3	392004	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			
8210	4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
8210	4	433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS			
8210	4	433001	000001		GOBERNACIÓN			
8210	4	433001	000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO			
8210	4	433001	000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
					Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCIÓN DE TURISMO			
					Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			

Sumas Iguales....

2,151,309.32

2,151,309.32

Emission: 01 ene 2020
Poliza : DA0000010

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC. COM. HDA	PASO A DIARIO
E.A.CHC.	R.S.M.	G.O.G.	U.M.N.A.	