



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000140 del 31 de diciembre de 2021

Hoja: 1

APLICACION DE AP #15271 AP #15216 DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES

GCEBALLOS

28/04/2022

12:03:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plaz		5,367.00	
2119	2					RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS			
2119	2	000001				PARTICULARES			
2119	2	000001	000093			CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	5,367.00		
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		5,323.68	
5129	2					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
5129	2	293002				ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES			
5129	2	293002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5129	2	293002	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
5129	2	293002	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,723.68		
5129	2	296001				GOBERNACIÓN			
5129	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
5129	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES PENDIENTE DE REEMBOLSO	700.00		
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	2,900.00		
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,667.00	
5135	3					Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
5135	3	351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5135	3	351006	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5135	3	351006	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
5135	3	351006	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES PENDIENTE DE REEMBOLSO	4,667.00		
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		6,014.37	
5137	3					Servicios de Traslado y Viáticos			
5137	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
5137	3	375001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
5137	3	375001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	6,014.37		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		16,005.05	
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	293002				ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES			
8250	2	293002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	293002	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	2	293002	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	1,723.68		
8250	2	296001				REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	700.00		
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	2,900.00		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000140 del 31 de diciembre de 2021

Hoja: 2

APLICACION DE AP #15271 AP #15216 DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES

GCEBALLOS

28/04/2022

12:03:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	3	351006	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	3	351006	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	3	351006	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	4,667.00		
8250	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8250	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	375001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	3	375001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	6,014.37		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		16,005.05	
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	293002				ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES			
8260	2	293002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	293002	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8260	2	293002	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	1,723.68		
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8260	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	2,900.00		
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	700.00		
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	3	351006	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	3	351006	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8260	3	351006	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	4,667.00		
8260	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8260	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	3	375001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	3	375001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	6,014.37		
8270						Presupuesto de Egresos Pagado		16,005.05	
8270	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8270	2	293002				ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES			
8270	2	293002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	2	293002	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8270	2	293002	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	1,723.68		
8270	2	296001				REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8270	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8270	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000140 del 31 de diciembre de 2021

Hoja: 3

APLICACION DE AP #15271 AP #15216 DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES

GCEBALLOS 28/04/2022 12:03:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	2,900.00		
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	700.00		
8270	3					SERVICIOS GENERALES			
8270	3	351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8270	3	351006	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8270	3	351006	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8270	3	351006	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	4,667.00		
8270	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8270	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
8270	3	375001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	6,014.37		
8270	3	375001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			21,372.05
2119	2					RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS			
2119	2	000001				PARTICULARES			
2119	2	000001	000093			CARLA URSULA CORRALES CORRALES			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	5,367.00		
						APLICACION DE AP #15271 AP #15216 DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA	16,005.05		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			16,005.05
8240	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	293002				ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES			
8240	2	293002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	2	293002	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8240	2	293002	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	1,723.68		
8240	2	296001				REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8240	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8240	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	700.00		
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	2,900.00		
8240	3					SERVICIOS GENERALES			
8240	3	351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8240	3	351006	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8240	3	351006	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8240	3	351006	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	4,667.00		
8240	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8240	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
8240	3	375001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8240	3	375001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	6,014.37		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			16,005.05
8250	2					MATERIALES Y SUMINISTROS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000140 del 31 de diciembre de 2021 Hoja: 4
 APLICACION DE AP #15271 AP #15216 DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA
 URSULA CORRALES CORRALES

GCEBALLOS 28/04/2022 12:03:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	293002				ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES			
8250	2	293002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	2	293002	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	2	293002	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	1,723.68		
8250	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8250	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
8250	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	2,900.00		
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	700.00		
8250	3					SERVICIOS GENERALES			
8250	3	351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8250	3	351006	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8250	3	351006	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8250	3	351006	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	4,667.00		
8250	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8250	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
8250	3	375001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8250	3	375001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	6,014.37		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			16,005.05
8260	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
8260	2	293002				ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES			
8260	2	293002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	2	293002	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8260	2	293002	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	1,723.68		
8260	2	296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
8260	2	296001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	2	296001	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	700.00		
8260	2	296001	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	2,900.00		
8260	3					SERVICIOS GENERALES			
8260	3	351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			
8260	3	351006	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
8260	3	351006	000004	002104		SERVICIOS DIVERSOS			
8260	3	351006	000004	002104	000020	SERVICIOS DIVERSOS			
						015271 GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA CARLA URSULA	4,667.00		
8260	3	375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			
8260	3	375001	000001			GOBERNACIÓN			
8260	3	375001	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO			
8260	3	375001	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000140 del 31 de diciembre de 2021

Hoja: 5

APLICACION DE AP #15271 AP #15216 DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES

GCEBALLOS

28/04/2022

12:03:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						015216 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO Y SUB	6,014.37		

Sumas Iguales....

69,387.20

69,387.20

Emission: 31 dic. 2021
Poliza : D0000140

FORMULO

TESORERO

PRESIDENTE

REG. COM. FIDA.

PASO A DIARIO

A.S.Z.L.

J.A.T.

C.U.C.C.

Y.RIS.