



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000184 del 1 de diciembre de 2022

CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022 POR REGISTRO INCORRECTO DE FACTURA DE AGUA POTABLE

Hoja: 1

GCEBALLOS 30/03/2023 11:27:30a. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|-----|--------|----------------------|---|-------------|------|------------|
| 5131 | | | | | Servicios Básicos | | | 100,000.00 |
| | 5131 | 3 | | | Servicios Básicos | | | |
| | 5131 | 3 | 313001 | | CONSUMO DE AGUA | | | |
| | 5131 | 3 | 313001 | 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| | 5131 | 3 | 313001 | 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| | 5131 | 3 | 313001 | 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| | 5212 | 4 | | | 018598 CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022 POR REGISTRO INCORRECTO DE FACTURA Transferencias Internas al Sector Publico | 100,000.00 | | |
| | 5212 | 4 | 417001 | | Transferencias Internas al Sector Publico | | | |
| | 5212 | 4 | 417001 | | JAPACO | | | |
| | 5212 | 4 | 417001 | 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 5212 | 4 | 417001 | 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 5212 | 4 | 417001 | 000010 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 8250 | | | | 018595 CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022 Presupuesto de Egresos Devengado | -100,000.00 | | |
| | 8250 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| | 8250 | 3 | 313001 | | CONSUMO DE AGUA | | | |
| | 8250 | 3 | 313001 | 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| | 8250 | 3 | 313001 | 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| | 8250 | 3 | 313001 | 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| | 8250 | 4 | | | 018598 CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 100,000.00 | | |
| | 8250 | 4 | 417001 | | JAPACO | | | |
| | 8250 | 4 | 417001 | 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 8250 | 4 | 417001 | 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 8250 | 4 | 417001 | 000010 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 8260 | | | | 018595 CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DE Presupuesto de Egresos Ejercido | -100,000.00 | | |
| | 8260 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| | 8260 | 3 | 313001 | | CONSUMO DE AGUA | | | |
| | 8260 | 3 | 313001 | 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| | 8260 | 3 | 313001 | 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| | 8260 | 3 | 313001 | 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| | 8260 | 4 | | | 018598 CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 100,000.00 | | |
| | 8260 | 4 | 417001 | | JAPACO | | | |
| | 8260 | 4 | 417001 | 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 8260 | 4 | 417001 | 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 8260 | 4 | 417001 | 000010 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| | 8270 | | | | 018595 CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DE Presupuesto de Egresos Pagado | -100,000.00 | | |
| | 8270 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| | 8270 | 3 | 313001 | | CONSUMO DE AGUA | | | |
| | 8270 | 3 | 313001 | 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| | 8270 | 3 | 313001 | 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| | 8270 | 3 | 313001 | 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000184 del 1 de diciembre de 2022

Hoja: 2

CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022 POR REGISTRO INCORRECTO DE FACTURA DE AGUA POTABLE

GCEBALLOS

30/03/2023

11:27:30a. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--|------------|-------------|-------|
| 8270 | 4 | | | | | 018598] CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS JAPACO | 100,000.00 | | |
| 8270 | 4 | 417001 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8270 | 4 | 417001 | 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8270 | 4 | 417001 | 000010 | 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8270 | 4 | 417001 | 000010 | 001000 | 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8240 | | | | | | 018595] CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DE Presupuesto de Egresos Comprometidc | | -100,000.00 | |
| 8240 | 3 | | | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8240 | 3 | 313001 | | | | CONSUMO DE AGUA | | | |
| 8240 | 3 | 313001 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8240 | 3 | 313001 | 000004 | 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| 8240 | 3 | 313001 | 000004 | 002104 | 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| 8240 | 4 | | | | | 018598] CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS JAPACO | 100,000.00 | | |
| 8240 | 4 | 417001 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8240 | 4 | 417001 | 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8240 | 4 | 417001 | 000010 | 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8240 | 4 | 417001 | 000010 | 001000 | 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8250 | | | | | | 018595] CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DE Presupuesto de Egresos Devengado | | -100,000.00 | |
| 8250 | 3 | | | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8250 | 3 | 313001 | | | | CONSUMO DE AGUA | | | |
| 8250 | 3 | 313001 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8250 | 3 | 313001 | 000004 | 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| 8250 | 3 | 313001 | 000004 | 002104 | 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| 8250 | 4 | | | | | 018598] CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS JAPACO | 100,000.00 | | |
| 8250 | 4 | 417001 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8250 | 4 | 417001 | 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8250 | 4 | 417001 | 000010 | 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8250 | 4 | 417001 | 000010 | 001000 | 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8260 | | | | | | 018595] CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DE Presupuesto de Egresos Ejercido | | -100,000.00 | |
| 8260 | 3 | | | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8260 | 3 | 313001 | | | | CONSUMO DE AGUA | | | |
| 8260 | 3 | 313001 | 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| 8260 | 3 | 313001 | 000004 | 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| 8260 | 3 | 313001 | 000004 | 002104 | 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| 8260 | 4 | | | | | 018598] CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS JAPACO | 100,000.00 | | |
| 8260 | 4 | 417001 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8260 | 4 | 417001 | 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8260 | 4 | 417001 | 000010 | 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| 8260 | 4 | 417001 | 000010 | 001000 | 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000184 del 1 de diciembre de 2022

Hoja: 3

CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022 POR REGISTRO INCORRECTO DE FACTURA DE AGUA POTABLE

GCEBALLOS 30/03/2023 11:27:30a. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|-----|------|-----|------|-------|--|-------------|------|-------|
| | | | | | 018595] CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DE | -100,000.00 | | |

| | | | | |
|---|----------|------------|-----------------|---------------|
| Sumas Iguales ... | | | 0.00 | 0.00 |
| Emission: 01 dic. 2022 Poliza : D0000184 | | | | |
| FORMULO | TESORERO | PRESIDENTE | REG. COM. HIDA. | PASO A DIARIO |
| H.S. J.A.T. | J.A.T. | C.U.C.C. | Y.P.S. | |



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
18598

FECHA DE EXPEDICION
01/12/2022

CTA. CARGO
1112/4/000002/000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - PARTICIPACIONES CTA:01720163040891

12 - D C 293

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------------------|----------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | 1.00 | N/A | 2022-4-2104-227-4-4-7-20-313001-5131-3-313001-000004-002104-000020 | CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022 POR REGISTRO INCORRECTO DE FACTURA | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Proyecto: 20 SERVICIOS DIVERSOS | | | CONSUMO DE AGUA- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS- SERVICIOS DIVERSOS | | | |
| COG: 313001 CONSUMO DE AGUA | | | | | | |

Cargo: CORRECCION DE POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022 POR REGISTRO INCORRECTO DE FACTURA DE AGUA POTABLE

SUB- TOTAL: 100,000.00
DESCUENTO: 0.00
I VA: 0.00

TOTAL: 100,000.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Jorge Aragon Torres
JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE COSALA

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

18595

FECHA DE EXPEDICION

01/12/2022

CTA. CARGO

1112/4/000002/0000000/000000

CTA. CARGO: 00000 - PARTICIPACIONES CTA:01720163040891

12 - D C 290

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|--------|--|--|-------------|-------------|
| | | | CLAVE PRESUPUESTARIA | | | |
| 1 | 1.00 | N/A | CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022 | | -100,000.00 | -100,000.00 |

2022-10-1000-269-14-14-14-28-417001-5212-4-417001-000010-001000-000028 -JAPACO- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
Proyecto: 28 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
COG: 417001 JAPACO

CARGO: CORRECCION DE REGISTRO EN POLIZA D-73 CON FECHA DEL 17 DE ENERO 2022

SUB-TOTAL: 0.00

DESCUENTO: 0.00

I VA: 0.00

TOTAL: -100,000.00

ELABORÓ

Guadalupe Ceballos G.
GUADALUPE CEBALLOS GARCIA

AUTORIZÓ

Jorge Aragón Torres
JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL