



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IP0000013 del 30 de diciembre de 2020 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION

Hoja: 1

RCNAVA 29/04/2021 10:18:42a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8130						Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		388.59	
8130	8					Participaciones y Aportaciones			
8130	8	820101				Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	138.72		
8130	8	820102				Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	11.59		
8130	8	820203				FORTALECE AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	9.43		
8130	8	820204				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	84.97		
8130	8	820206				FONDO MINERO 2 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	0.36		
8130	8	820207				FONDO MINERO 3 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	8.58		
8130	8	820212				RENDIMIENTOS FISE AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	8.70		
8130	8	830101				CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	68.67		
8130	8	830105				FONDO MINERO AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	57.57		
8120						Ley de Ingresos por Ejecutar			388.59
8120	8					Participaciones y Aportaciones			
8120	8	820101				Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	138.72		
8120	8	820102				Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	11.59		
8120	8	820203				FORTALECE AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	9.43		
8120	8	820204				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	84.97		
8120	8	820206				FONDO MINERO 2 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	0.36		
8120	8	820207				FONDO MINERO 3 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	8.58		
8120	8	820212				RENDIMIENTOS FISE AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	8.70		
8120	8	830101				CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	68.67		
8120	8	830105				FONDO MINERO AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	57.57		



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IP0000013 del 30 de diciembre de 2020 AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION

Hoja: 2

RCNAVA

29/04/2021

10:18:42a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

388.59

388.59

Emission: 30 dic 2020
Poliza : IP0000013

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IP0000014 del 30 de diciembre de 2020 AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION

Hoja: 1

RCNAVA

29/04/2021

10:18:23a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8130						Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		3.85	
8130	8					Participaciones y Aportaciones			
8130	8	830104				FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR			
						AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	3.85		
8120						Ley de Ingresos por Ejecutar			3.85
8120	8					Participaciones y Aportaciones			
8120	8	830104				FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR			
						AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DIFERENCIA EN RECAUDACION	3.85		

Sumas Iguales....

3.85

3.85

Emission: 30 dic 2020
Poliza : IP0000014

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.Q.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IP0000015 del AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESOS

1 de diciembre de 2020

Hoja: 1

RCNAVA

29/04/2021

10:18:06a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8130						Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		11,559.66	
8130	8					Participaciones y Aportaciones			
8130	8	820102				Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,559.66		
8120						Ley de Ingresos por Ejecutar			11,559.66
8120	8					Participaciones y Aportaciones			
8120	8	820102				Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,559.66		

Sumas Iguales....

11,559.66

11,559.66

Emission: 01 dic 2020
Poliza : IP0000015

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.Q.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000172 del 31 de diciembre de 2020 Hoja: 1
CORRECCION DE SALDO EN CUENTA 1241/1/000911/000008 DEBIDO A QUE FUERON DONADOS AL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

RCNAVA

29/04/2021

10:02:09a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5518						Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		5,682.00	
5518	1					Disminución de activos fijos			
5518	1	000002				Disminución de activos por donación			
						CORRECCION DE SALDO EN CUENTA 1241/1/000911/000008	5,682.00		
						DEBIDO A QUE FUERON DONADOS AL INSTITUTO MUNICIPAL			
1241						Mobiliario y Equipo de Administración			5,682.00
1241	1					Muebles de Oficina y Estantería			
1241	1	000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
1241	1	000911	000008			28 SILLAS DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR ACABADO			
						EN PINTURA HORNEADA, ASIENTO Y RESPALDO			
						CORREC[	5,682.00		

Sumas Iguales....

5,682.00

5,682.00

Emission: 31 dic 2020
Poliza : D0000172

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASÓ A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.Q.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000173 del 31 de diciembre de 2020
CORRECCION DE SALDO EN CUENTA 1241/1/911/62 YA QUE FUE DADA DE BAJA

Hoja: 1

RCNAVA

29/04/2021

10:05:03a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5518						Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		100.00	
5518	1					Disminución de activos fijos			
5518	1	000001				Disminución de activos por deterioro, obsolescencia y pérdida			
						CORREC]	100.00		
1241						Mobiliario y Equipo de Administración			100.00
1241	1					Muebles de Oficina y Estantería			
1241	1	000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
1241	1	000911	000062			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL			
						CORREC]	100.00		

Sumas Iguales....

100.00

100.00

Emission: 31 dic 2020
Poliza : D0000173

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.Q.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000174 del 31 de diciembre de 2020

Hoja: 1

CANCELACIÓN DE SALDOS EN LA CUENTA 1241/3/911/3 YA QUE FUE DADA DE BAJA EN EL AÑO 2016 Y PERMANECIA EL SALDO EN LA CUENTA

RCNAVA

29/04/2021

10:05:20a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5518						Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		4,533.84	
5518	1					Disminución de activos fijos			
5518	1	000001				Disminución de activos por deterioro, obsolescencia y pérdida			
						CANCEL	4,533.84		
1241						Mobiliario y Equipo de Administración			4,533.84
1241	3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
1241	3	000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
1241	3	000911	000003			MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB,WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062			
						CANCEL	4,533.84		

Sumas Iguales....

4,533.84

4,533.84

Emission: 31 dic 2020
Poliza : D0000174

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM/ HDA.	PASO A DIARIO
E.A.C.H.C.	R.S.M.	G.Q.G.	J.M.N.A.	



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000175 del 31 de diciembre de 2020

Hoja: 1

RECLASIFICACION DE SALDOS DEBIDO QUE AL MOMENTO DE DAR BAJA SE AFECTO LA CUENTA 1244/1/11/4 POR ERROR.

RCNAVA

29/04/2021

10:05:39a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1244						Vehículos y Equipo de Transporte		421,990.00	
1244	1					Vehículos y Equipo de Transporte			
1244	1	000011				PRESIDENCIA			
1244	1	000011	000004			CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077			
						RECLAS	50,000.00		
						RECLAS	191,990.00		
						RECLAS	180,000.00		
1244						Vehículos y Equipo de Transporte			421,990.00
1244	1	000041				DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-			
1244	1	000041	000003			CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002			
						RECLAS	50,000.00		
1244	1	000041	000010			PICK-UP BCO.MOD-2005 IGCEC14V25Z197071			
						RECLAS	191,990.00		
1244	1	000041	000023			FORD F250 2004 3FTEF17W94MA0499			
						RECLAS	180,000.00		

Sumas Iguales....

421,990.00

421,990.00

Emission: 31 dic 2020
Poliza : D0000175

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG.COM.HDA.	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	