



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IA0000001 del 31 de enero de 2020
 RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.

ACHAVEZ

12/05/2020

09:13:46a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesorería		56.03	
1112	2					BANAMEX			
1112	2	000002				PRED.RUSTICO 19778			
						RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	56.03		
1124						Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		56.03	
1124	5					Productos			
1124	5	510106				RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO			
						RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	56.03		
8120						Ley de Ingresos por Ejecutar		56.03	
8120	5					Productos			
8120	5	510106				RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO			
						RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	56.03		
8140						Ley de Ingresos Devengada		56.03	
8140	5					Productos			
8140	5	510106				RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO			
						RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	56.03		56.03
1124						Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
1124	5					Productos			
1124	5	510106				RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO			
						RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	56.03		56.03
4151						Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			
4151	5					Productos			
4151	5	510106				RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO			
						RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	56.03		56.03
8140						Ley de Ingresos Devengada			
8140	5					Productos			
8140	5	510106				RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO			
						RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	56.03		56.03
8150						Ley de Ingresos Recaudada			
8150	5					Productos			
8150	5	510106				RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO			
						RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.	56.03		56.03

Sumas Iguales....

224.12

224.

Emission: 31 ene 2020
 Poliza : IA0000001

TITULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA	PASO A DIARIO
C.F.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	

El Banco Nacional de México

Suc. 4583 SEC COSALA, SIN
 ROSALES Y LEYVA SOLANO S/N
 COSALA CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$56.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000461



MUNICIPIO DE COSALA
 ROSALES Y LEYVA SOLANO
 COSALA SINALOA SI CHM
 80700 COSALA, SINALOA C.R.80701

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7627360234	\$86,911.52	\$93,937.37
CLABE Interbancaria	002736458300197786		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO	7627360234
Saldo Anterior	\$86,911.52
(+) 3 Depósitos	\$7,025.85
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020	\$93,937.37

Saldo Promedio	\$91,175.33
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$56.03
Interes Bruto Pagado	\$56.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4583 19778	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$7,025.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86,911.52
07 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072730010300730849 REF.0696371			
	IPR RASTREO:			
	8846APAB202001070901895543			

MUNICIPIO DE COSALA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072730010833778541 REF.0699397 IPR RASTREO: 8846APAB202001240912442741		4,495.27	91,406.79
31 ENE	SU RENDIMIENTO		2,474.55 56.03	93,881.34 93,937.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00