



Poliza de Ingreso IA0000008 del 31 de enero de 2020
 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.

ORGUEZ 13/05/2020 03:05:37p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesorería		2.24	
1112	3					BANORTE			
1112	3	000019				FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	2.24		
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazc		2.24	
1122	8					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
1122	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	2.24		
8120						Ley de Ingresos por Ejecutar		2.24	
8120	8					Participaciones y Aportaciones			
8120	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	2.24		
8140						Ley de Ingresos Devengada		2.24	
8140	8					Participaciones y Aportaciones			
8140	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	2.24		
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazc			2.24
1122	8					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
1122	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	2.24		
4212						Aportaciones			2.24
4212	8					Participaciones y Aportaciones			
4212	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	2.24		
8140						Ley de Ingresos Devengada			2.24
8140	8					Participaciones y Aportaciones			
8140	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	2.24		
8150						Ley de Ingresos Recaudada			2.24
8150	8					Participaciones y Aportaciones			
8150	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	2.24		

Sumas Iguales...

8.96

8.96

Emission: 31 ene. 2020
 Poliza : IA0000008

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

FORTAMUN 2020
 MUNICIPIO DE COSALA
 CALLE ROSALES Y LEYVA SOLANO SN
 CENTRO
 COSALA SIN, C.P. 80700
 SUCURSAL: 2476 CULIACAN ABASTOS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21202676
 RFC: MCO980112TJ0

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: HEROICO COLEGIO MILITAR 0000 MERCADO DE ABASTOS
 TELÉFONO: 7491866

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 06/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095573417	072 730 01095573417 5	\$0.00	\$620,398.31
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1095574357	072 730 01095574357 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$620,398.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 959,300.89	\$0.00
- Total de retiros	\$ 338,904.82	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.24	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 620,398.31	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 620,398.31	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 06 Ene al 31 Ene:	\$ 23,862.04	\$0.00
Días que comprende el periodo	26	26

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.24	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.24	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$959,300.89
RETIROS	\$338,904.82
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$620,398.31