



MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Ingreso IA0000009 del 31 de enero de 2020**  
 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.

Hoja: 1

ACHAVEZ 13/05/2020 06:33:47p.m.

| Cta  | Scta | Ssc    | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto  | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|------|-------|---|---------|------|-------|
| 1112 |      |        |     |      |       | Bancos/Tesorería  |         | 3.90 |       |
| 1112 | 3    |        |     |      |       | <u>BANORTE</u>  |         |      |       |
| 1112 | 3    | 000001 |     |      |       | CTA:00493867591 FORTAMUN 2017   |         |      |       |
|      |      |        |     |      |       | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.   | 3.90    |      |       |
| 1122 |      |        |     |      |       | <u>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</u>   |         | 3.90 |       |
| 1122 | 8    |        |     |      |       | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |         |      |       |
| 1122 | 8    | 820104 |     |      |       | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |         |      |       |
|      |      |        |     |      |       | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.   | 3.90    |      |       |
| 8120 |      |        |     |      |       | <u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>   |         | 3.90 |       |
| 8120 | 8    |        |     |      |       | <u>Participaciones y Aportaciones</u>   |         |      |       |
| 8120 | 8    | 820104 |     |      |       | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |         |      |       |
|      |      |        |     |      |       | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.   | 3.90    |      |       |
| 8140 |      |        |     |      |       | <u>Ley de Ingresos Devengada</u>  |         | 3.90 |       |
| 8140 | 8    |        |     |      |       | <u>Participaciones y Aportaciones</u>   |         |      |       |
| 8140 | 8    | 820104 |     |      |       | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |         |      |       |
|      |      |        |     |      |       | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.   | 3.90    |      |       |
| 1122 |      |        |     |      |       | <u>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</u>   |         |      | 3.90  |
| 1122 | 8    |        |     |      |       | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |         |      |       |
| 1122 | 8    | 820104 |     |      |       | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |         |      |       |
|      |      |        |     |      |       | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.   | 3.90    |      |       |
| 4212 |      |        |     |      |       | <u>Aportaciones</u>   |         |      | 3.90  |
| 4212 | 8    |        |     |      |       | <u>Participaciones y Aportaciones</u>   |         |      |       |
| 4212 | 8    | 820104 |     |      |       | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |         |      |       |
|      |      |        |     |      |       | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.   | 3.90    |      |       |
| 8140 |      |        |     |      |       | <u>Ley de Ingresos Devengada</u>  |         |      | 3.90  |
| 8140 | 8    |        |     |      |       | <u>Participaciones y Aportaciones</u>   |         |      |       |
| 8140 | 8    | 820104 |     |      |       | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |         |      |       |
|      |      |        |     |      |       | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.   | 3.90    |      |       |
| 8150 |      |        |     |      |       | <u>Ley de Ingresos Recaudada</u>  |         |      | 3.90  |
| 8150 | 8    |        |     |      |       | <u>Participaciones y Aportaciones</u>   |         |      |       |
| 8150 | 8    | 820104 |     |      |       | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |         |      |       |
|      |      |        |     |      |       | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.   | 3.90    |      |       |

Sumas Iguales... 15.60 15.60

Emission: 31 ene 2020  
 Poliza : IA0000009

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

FORTAMUN 2017  
 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: MCO980112TJO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020  
 Fecha de corte 31/Enero/2020  
 Moneda PESOS

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0493867591    | 072 730 00493867591 1 | \$34,844.32        | \$34,848.22        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 0493871561    | 072 730 00493871561 9 | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$34,844.32</b> | <b>\$34,848.22</b> |

**DETALLE**

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 34,844.32 | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 3.90      | \$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                             | \$ 34,848.22 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 34,848.22 | \$0.00 |

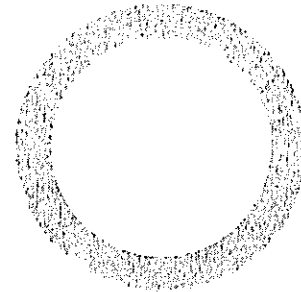
|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 34,844.32 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo   | 31           | 31     |

|                                |                |               |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual               | 0.13%          | 0.00%         |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 3.90        | \$0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        | \$0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 3.90</b> | <b>\$0.00</b> |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| 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 \$34,844.32)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00             |
| RETIROS            | \$0.00             |
| COMISIONES         | \$0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$34,848.22</b> |