



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					BANORTE			
1112	3	000001				CTA:00493867591 FORTAMUN 2017			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.	3.90		
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		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						Ley de Ingresos por Ejecutar		3.90	
8120	8					Participaciones y Aportaciones			
8120	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.	3.90		
8140						Ley de Ingresos Devengada		3.90	
8140	8					Participaciones y Aportaciones			
8140	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.	3.90		
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			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						Aportaciones			3.90
4212	8					Participaciones y Aportaciones			
4212	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.	3.90		
8140						Ley de Ingresos Devengada			3.90
8140	8					Participaciones y Aportaciones			
8140	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES.	3.90		
8150						Ley de Ingresos Recaudada			3.90
8150	8					Participaciones y Aportaciones			
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: MCO9801121JO

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**

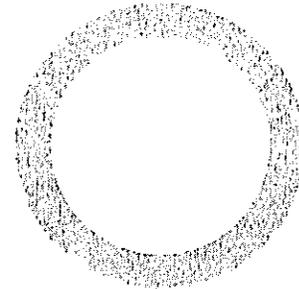
Saldo inicial del periodo	\$ 34,844.32	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.90	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
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>