



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IA0000013 del 31 de enero de 2020
 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES

Hoja: 1

ACHAVEZ 13/05/2020 06:36:32p.m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | SSSS | SSSSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|------|-------|---|---------|------|-------|
| 1112 | | | | | | Bancos/Tesorería | | 3.43 | |
| 1112 | 3 | | | | | BANORTE | | | |
| 1112 | 3 | 000018 | | | | FISE 2019 CTA:1081627292 | | | |
| | | | | | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES | 3.43 | | |
| 1122 | | | | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 3.43 | |
| 1122 | 8 | | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | |
| 1122 | 8 | 820212 | | | | RENDIMIENTOS FISE | | | |
| | | | | | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES | 3.43 | | |
| 8120 | | | | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | | 3.43 | |
| 8120 | 8 | | | | | Participaciones y Aportaciones | | | |
| 8120 | 8 | 820212 | | | | RENDIMIENTOS FISE | | | |
| | | | | | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES | 3.43 | | |
| 8140 | | | | | | Ley de Ingresos Devengada | | 3.43 | |
| 8140 | 8 | | | | | Participaciones y Aportaciones | | | |
| 8140 | 8 | 820212 | | | | RENDIMIENTOS FISE | | | |
| | | | | | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES | 3.43 | | |
| 1122 | | | | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | 3.43 |
| 1122 | 8 | | | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | |
| 1122 | 8 | 820212 | | | | RENDIMIENTOS FISE | | | |
| | | | | | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES | 3.43 | | |
| 4212 | | | | | | Aportaciones | | | 3.43 |
| 4212 | 8 | | | | | Participaciones y Aportaciones | | | |
| 4212 | 8 | 820212 | | | | RENDIMIENTOS FISE | | | |
| | | | | | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES | 3.43 | | |
| 8140 | | | | | | Ley de Ingresos Devengada | | | 3.43 |
| 8140 | 8 | | | | | Participaciones y Aportaciones | | | |
| 8140 | 8 | 820212 | | | | RENDIMIENTOS FISE | | | |
| | | | | | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES | 3.43 | | |
| 8150 | | | | | | Ley de Ingresos Recaudada | | | 3.43 |
| 8150 | 8 | | | | | Participaciones y Aportaciones | | | |
| 8150 | 8 | 820212 | | | | RENDIMIENTOS FISE | | | |
| | | | | | | INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES | 3.43 | | |

Sumas Iguales....

13.72

13.72

Emission: 31 ene 2020
 Poliza : IA0000013

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

FISE 2019
 MUNICIPIO DE COSALA
 CALLE ROSALES Y LEYVA SOLANO SN
 CENTRO
 COSALA SIN. C.P. 80700
 SUCURSAL: 2476 CULIACAN ABASTOS
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21202676
 RFC: MCO980112TJO

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

INFORMACION 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 | 1081627292 | 072 730 01081627292 5 | \$30,595.98 | \$30,599.41 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1081628075 | 072 730 01081628075 5 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$30,595.98 | \$30,599.41 |

DETALLE DE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

| | | |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 30,595.98 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 3.43 | \$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 | \$ 30,599.41 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 30,599.41 | \$0.00 |

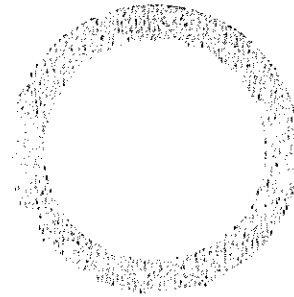
| | | |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 30,595.98 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.13% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 3.43 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 3.43 | \$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 | 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 \$30,595.98)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$30,599.41 |