



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IA0000011 del 29 de febrero de 2020
 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES

Hoja: 1

ACHAVEZ 13/05/2020 06:50:54p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesorería		43.86	
1112	3					BANORTE			
1112	3	000019				FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	43.86		
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		43.86	
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	43.86		
8120						Ley de Ingresos por Ejecutar		43.86	
8120	8					Participaciones y Aportaciones			
8120	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	43.86		
8140						Ley de Ingresos Devengada		43.86	
8140	8					Participaciones y Aportaciones			
8140	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	43.86		
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			43.86
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	43.86		
4212						Aportaciones			43.86
4212	8					Participaciones y Aportaciones			
4212	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	43.86		
8140						Ley de Ingresos Devengada			43.86
8140	8					Participaciones y Aportaciones			
8140	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	43.86		
8150						Ley de Ingresos Recaudada			43.86
8150	8					Participaciones y Aportaciones			
8150	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	43.86		

Sumas Iguales...

175.44

175.44

Emission: 29 feb 2020
 Poliza : IA0000011

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HGA	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	G.O.G.	J.M.N.A.	

19

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: MCO980112TJO

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte 29/Febrero/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	\$620,398.31	\$955,493.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095574357	072 730 01095574357 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$620,398.31	\$955,493.34

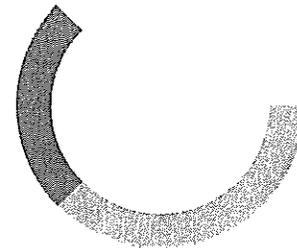
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 620,398.31	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 959,299.89	\$0.00
- Total de retiros	\$ 624,248.72	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 43.86	\$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	\$ 955,493.34	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 955,493.34	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 247,513.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43.86	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 43.86	\$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	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$620,398.31)



DEPÓSITOS	\$959,299.89
RETIROS	\$624,248.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$955,493.34

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de Cheque Protegido está asociado a tu cuenta sin costo.
- A través de tu Banco en Línea podrás proteger tus cheques por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la cantidad especificada.

Comienza a usarlo ya.

Protección de cheques por Banco de México S.A. de C.V. Es un servicio de Banca Electrónica. El servicio de Cheque Protegido no garantiza la seguridad de los cheques. El servicio de Cheque Protegido no garantiza la seguridad de los cheques. El servicio de Cheque Protegido no garantiza la seguridad de los cheques.

