



MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Ingreso IA0000012 del 29 de febrero de 2020**  
 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES

Hoja: 1

ACHAVEZ 13/05/2020 06:51:27p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesorería		482.98	
1112	3					<u>BANORTE</u>			
1112	3	000020				FAIS 2020 CTA: 1095575644			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	482.98		
1122						<u>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</u>		482.98	
1122	8					<u>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</u>			
1122	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	482.98		
8120						<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>		482.98	
8120	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
8120	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	482.98		
8140						<u>Ley de Ingresos Devengada</u>		482.98	
8140	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
8140	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	482.98		
1122						<u>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</u>			482.98
1122	8					<u>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</u>			
1122	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	482.98		
4212						<u>Aportaciones</u>			482.98
4212	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
4212	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	482.98		
8140						<u>Ley de Ingresos Devengada</u>			482.98
8140	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
8140	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	482.98		
8150						<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>			482.98
8150	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
8150	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES	482.98		

Sumas Iguales... 1,931.92 1,931.92

Emission: 29 feb 2020  
 Poliza : IA0000012

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

at



FAIS 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	1095575644	072 730 01095575644 1	\$2,141,303.59	\$2,141,786.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095576203	072 730 01095576203 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,141,303.59</b>	<b>\$2,141,786.57</b>

**DETALLE:**

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Saldo inicial del periodo	\$ 2,141,303.59	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 482.98	\$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	\$ 2,141,786.57	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,141,786.57	\$0.00

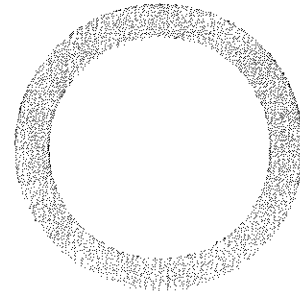
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 2,141,303.59	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 482.98	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 482.98</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 \$2,141,303.59)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,141,786.57</b>

**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 brindada por el Seguro de Cheques del Banco de México S.A. de C.V. en el marco del Programa de Protección de Cheques del Banco de México. Para más información visita: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

