



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IA0000008 del 31 de marzo de 2020
 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.

Hoja: 1

ACHAVEZ 13/05/2020 07:09:44p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesorería		31.87	
1112	3					BANORTE			
1112	3	000019				FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	31.87		
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		31.87	
1122	8					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
1122	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	31.87		
8120						Ley de Ingresos por Ejecutar		31.87	
8120	8					Participaciones y Aportaciones			
8120	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	31.87		
8140						Ley de Ingresos Devengada		31.87	
8140	8					Participaciones y Aportaciones			
8140	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	31.87		
1122						Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			31.87
1122	8					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
1122	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	31.87		
4212						Aportaciones			31.87
4212	8					Participaciones y Aportaciones			
4212	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	31.87		
8140						Ley de Ingresos Devengada			31.87
8140	8					Participaciones y Aportaciones			
8140	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	31.87		
8150						Ley de Ingresos Recaudada			31.87
8150	8					Participaciones y Aportaciones			
8150	8	820104				RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	31.87		

Sumas Iguales....

127.48

127.48

Emission: 31 mar 2020
 Poliza : IA0000008

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REC.COM.HDA	PASO A DIARIO
E.A.CH.C.	R.S.M.	G.G.G.	J.M.N.A.	



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/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$955,493.34	\$977,348.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095574357	072 730 01095574357 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$955,493.34	\$977,348.53

DETALLE: ENLACE GLOBAL PM C/INT. y INVERSION ENLACE NEGOCIOS

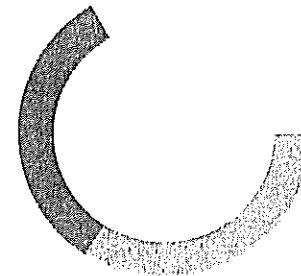
Saldo inicial del periodo	\$ 955,493.34	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 959,299.89	\$0.00
- Total de retiros	\$ 937,476.57	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31.87	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 977,348.53	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 977,348.53	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 168,208.92	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31.87	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 31.87	\$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 \$955,493.34)


DEPÓSITOS	\$959,299.89
RETIROS	\$937,476.57
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$977,348.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com