



MUNICIPIO DE COSALA

**Poliza de Ingreso IA0000009 del 31 de marzo de 2020**  
 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.

Hoja: 1

ACHAVEZ 13/05/2020 07:10:26p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112						Bancos/Tesorería		1,032.70	
1112	3					<u>BANORTE</u>			
1112	3	000020				FAIS 2020 CTA: 1095575644			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1,032.70		
1122						<u>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</u>		1,032.70	
1122	8					<u>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</u>			
1122	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1,032.70		
8120						<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>		1,032.70	
8120	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
8120	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1,032.70		
8140						<u>Ley de Ingresos Devengada</u>		1,032.70	
8140	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
8140	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1,032.70		
1122						<u>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</u>			1,032.70
1122	8					<u>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</u>			
1122	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1,032.70		
4212						<u>Aportaciones</u>			1,032.70
4212	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
4212	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1,032.70		
8140						<u>Ley de Ingresos Devengada</u>			1,032.70
8140	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
8140	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1,032.70		
8150						<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>			1,032.70
8150	8					<u>Participaciones y Aportaciones</u>			
8150	8	820105				RENDIMIENTOS DEL FAIS			
						RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1,032.70		

Sumas Iguales... 4,130.80 4,130.80

Emission: 31 mar 2020  
 Poliza : IA0000009

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

98

20

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/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	1095575644	072 730 01095575644 1	\$2,141,786.57	\$6,425,398.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095576203	072 730 01095576203 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,141,786.57</b>	<b>\$6,425,398.35</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,141,786.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,282,579.08	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,032.70	\$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	\$ 6,425,398.35	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,425,398.35	\$0.00

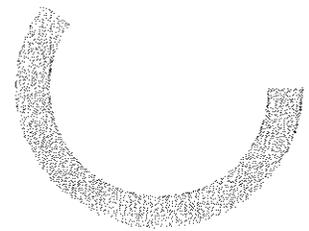
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 4,283,076.11	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,032.70	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,032.70</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 \$2,141,786.57)



DEPÓSITOS	\$4,282,579.08
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$6,425,398.35</b>