



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Ingreso IA0000010 del 31 de marzo de 2020

Hoja: 1

INTERESES GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020, EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2020.

ACHAVEZ 13/05/2020 07:26:36p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1114						Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		19,373.79	
1114	3					GOBIERNO DEL ESTADO			
1114	3	000002				MESA DE DINERO			
1114	3	000002	000001			MESA DE DINERO			
						INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PAR/ AGUINALDO 2020.	19,373.79		
1124						Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		19,373.79	
1124	5					Productos			
1124	5	510105				INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC			
						INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PAR/ AGUINALDO 2020.	19,373.79		
8120						Ley de Ingresos por Ejecutar		19,373.79	
8120	5					Productos			
8120	5	510105				INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC			
						INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PAR/ AGUINALDO 2020.	19,373.79		
8140						Ley de Ingresos Devengada		19,373.79	
8140	5					Productos			
8140	5	510105				INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC			
						INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PAR/ AGUINALDO 2020.	19,373.79		
1124						Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			19,373.79
1124	5					Productos			
1124	5	510105				INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC			
						INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PAR/ AGUINALDO 2020.	19,373.79		
4151						Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			19,373.79
4151	5					Productos			
4151	5	510105				INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC			
						INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PAR/ AGUINALDO 2020.	19,373.79		
8140						Ley de Ingresos Devengada			19,373.79
8140	5					Productos			
8140	5	510105				INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC			
						INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PAR/ AGUINALDO 2020.	19,373.79		
8150						Ley de Ingresos Recaudada			19,373.79
8150	5					Productos			
8150	5	510105				INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC			
						INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PAR/ AGUINALDO 2020.	19,373.79		

Sumas Iguales....

77,495.16

77,495.16

Emission: 31 mar 2020
Poliza : IA0000010

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE TESORERIA

RELACION DE APORTACIONES MENSUALES
PARA EL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL AÑO 2020

MUNICIPIO DE : COSALA

FECHA DE INVERSION	PLAZO	INGRESOS	EGRESOS	INVERSION	TASA	INTERESES	SALDO NUEVO
01/02/2020	29	\$600,000.00	50.00	\$600,000.00	7.3429	\$1,549.07	\$601,549.07
01/03/2020	31	\$600,000.00	50.00	\$1,200,549.07	6.5814	\$6,820.89	\$1,210,169.96
01/04/2020	30	\$600,000.00	50.00	\$1,810,169.96	5.968169	\$9,001.81	\$1,819,373.79
01/05/2020		\$600,000.00		\$2,419,373.79			\$2,419,373.79
TOTAL		\$1,800,000.00	50.00			\$19,373.79	\$2,419,373.79