



30-ABR-2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

685

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	685	1,976.39	.00	1,976.39
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		1,976.39		
0002	5100	092L00116	010502050203401	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	685	1,976.39	1,976.39	.00
0003	8221	092L00116	010502050203401	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	685	1,976.39	.00	1,976.39
0004	8271	092L00116	010502050203401	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	685	1,976.39	1,976.39	.00
								SUMAS IGUALES:	\$ 7,905.56	\$ 3,952.78	\$ 3,952.78

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANORTE, S.A. [REDACTED] CORRESPONDIENTES A ABRIL 2016

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

ESTADO DE CUENTA BANCO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ ONG

PZA GUSTAVO BAZ SN
COL. TLALNEPANTLA CENTRO
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO
C.P. 54000 MENS. SCM 02571



BX0257104051600000861607

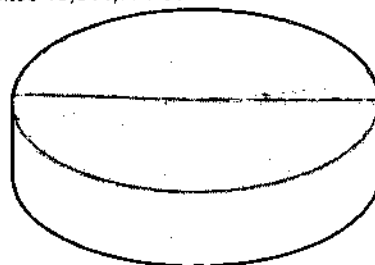
Fecha de Expedición 30 de Abril de 2016
Periodo Del 01-Abr-2016 Al 30-Abr-2016
Número de Cliente [REDACTED]
RFC MTB781223GFA
Cuenta Banca de Gobierno
Número de Cuenta [REDACTED]
Sucursal SUC TLALNEPANTLA
Tipo de moneda Moneda Nacional
CLABE [REDACTED]

Instrumento	CAT (Ganancia Anual Total)	CAT Real	Rendimientos / Intereses Pagados	Comisiones
CUENTA EJE Banca de Gobierno [REDACTED]	0.00%	0.00%	\$0.00	\$42,168.97

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

Saldo Anterior	2,129,510.94	Saldo Promedio	592,606.56
Depósitos	13,014,770.65	Intereses Brutos	0.00
Retiros	14,411,263.03	Retención I.S.R.	0.00
I.V.A. de Comisiones	6,747.06	Intereses Pagados	0.00
Saldo al Corte	684,102.53		
		Días Transcurridos	30
		Tasa Promedio Bruta Anual	0.00%

Depósitos 13,014,770.65



Saldo Final 684,102.53

Comisiones 48,916.03

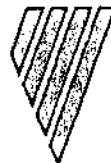
Cargos 14,411,263.03

Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
01	FT16092439611970	VENTAS TPVS 7273003 VENTA TDC 2016-04-01	0.00	551,532.00	2,681,042.94
01	FT16092243095454	COMISION TPVS 7273003 COMISION VENTA TDC 2016-04-01	-7,721.47	0.00	2,673,321.47
01	FT16092243095454	COMISION TPVS IVA 7273003	-1,235.44	0.00	2,672,086.03
01	FT16092439612050	VENTAS TPVS 7273003 VENTA TDD 2016-04-01	0.00	376,528.00	3,048,614.03

www.bancomultiva.com.mx

BENEFICIOS QUE SÍ RINDEN FRUTOS
Invierte tus utilidades en nuestro **pagaré** y obtén una tasa preferencial.

VIGENCIA: Del 2 de mayo al 30 de junio de 2016. Aplica para promesas nuevas. Aplican Condiciones. Para consultar comisiones y requisitos de contratación ingresa a www.multiva.com.mx



LÍNEA MULTIVA
Ciudad de México: 5279 5858
Lada Nacional sin costo: 01 800 226 26

Horario de Atención
24 horas de los 365 días del año