



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

720

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	0000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70.01	70.01	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		70.01		
0002	4399	000000009	0000000000000009	0007	0000		OTROS INGRESOS VARIOS		70.01	.00	70.01
0003	8120	000004399	0000000000000009	0009	0000		OTROS INGRESOS VARIOS		70.01	70.01	.00
0004	8150	000004399	0000000000000009	0009	0000		OTROS INGRESOS VARIOS		70.01	.00	70.01
SUMAS IGUALES:									\$ 280.04	\$ 140.02	\$ 140.02

DESCRIPCION

POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR BANCOS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2016

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

RIC. 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

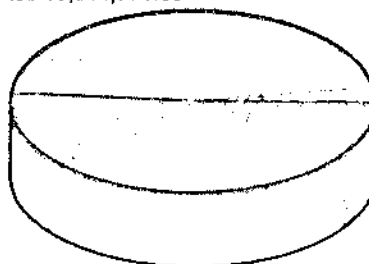
Fecha de Expedición 30 de Abril de 2016
Periodo Del 01-Abr-2016 Al 30-Abr-2016
Número de Cliente 1000195309
RFC MTB781223GFA
Cuenta Banca de Gobierno
Número de Cuenta [REDACTED]
Sucursal SUC TLALNEPANTLA
Tipo de moneda Moneda Nacional
CLABE [REDACTED]

Instrumento			GAT (Capacidad Anual Total)	GAT Real	Rendimiento Intereses Pagados	Rendimiento Saldo Final
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

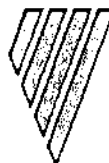
Día	Referencia	Descripción	Retiros	Depósitos	Saldo
01	FT16092439611970	VENTAS TPVS [REDACTED] VENTA TDC 2016-04-01	0.00	551,532.00	2,681,042.94
01	FT16092243095454	COMISION TPVS [REDACTED] COMISION VENTA TDC 2016-04-01	-7,721.47	0.00	2,673,321.47
01	FT16092243095454	COMISION TPVS IVA [REDACTED]	-1,235.44	0.00	2,672,086.03
01	FT16092439612050	VENTAS TPVS [REDACTED] 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 personas físicas, Aplica condiciones. Para consultar condiciones y requisitos de participación ingresa a www.bancomultiva.com.mx



LÍNEA MULTIVA

Ciudad de México: 5279 5858
Lada Nacional sin costo: 01 800 226 231

Horario de Atención

24 horas de los 365 días del año