



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

766

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1114 000000002 0000000000000131 0000 00000	INVERSION CONTRATO [REDACTED] BANCOMER		20,000,001.89	20,000,001.89	.00
0002	1114 000000002 0000000000000129 0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		20,000,001.89	.00	20,000,001.89
SUMAS IGUALES:				\$ 40,000,003.78	\$ 20,000,001.89	\$ 20,000,001.89

DESCRIPCION

RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE A MARZO 2016

[REDACTED] BANCOMER A LA CUENTA INVERSION [REDACTED] BANCOMER [REDACTED]

ELABORADO

C. PILAR COJUN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

001874

0000000000000000A6432444000010100033820768646314403725400060
101 05 31 03 0338 000

LISTADO DE MOVIMIENTOS
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 1 / 3

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Contrato	
Cuenta Asociada	
No. de Cliente	
R.F.C.	MT8781223GFA

EJECUTIVO: NESTOR EVERARDO RODRIGUEZ GARCIA
SUCURSAL 7686: GOBIERNO ESTADO DE MEXICO NORTE
DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22 LOC 23
PLAZA: 061 TLALNEPANTLA
TELEFONO: (015) 3258700

FUNDACION BBVA BANCOMER APOYA LA EDUCACION DE JOVENES DE EXCELENCIA ACADEMICA Y NECESIDADES ECONOMICAS CON BECAS QUE LOS IMPULSAN A UN MEJOR FUTURO. TU TAMBIEN PUEDES AYUDAR A ESTOS JOVENES REALIZA TU DONATIVO EN CAJEROS AUTOMATICOS, SUCURSALES BANCOMER O WWW.FUNDACIONBBVABANCOMER.ORG

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDT0-PERIODO
BMERGOB NC1	00							
0	38.566791	0.00	518,152	38.690520	20,047,570.31	14,854,422.51	100.00	-
TOTALES		0			20,047,570.31			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. RFC BBA830831 L12

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales