



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

767

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,000,015.49	26,000,015.49	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS		26,000,015.49		
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,999,985.85	.00	29,999,985.85
					FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES		29,999,985.85		
0003	1114	000000002	000000000000131	0000 00000	INVERSION [REDACTED], BANCOMER		26,000,015.49	.00	26,000,015.49
0004	1114	000000002	000000000000131	0000 00000	[REDACTED] CONTRATO [REDACTED] BANCOMER		29,999,985.85	29,999,985.85	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 112,000,002.68	\$ 56,000,001.34	\$ 56,000,001.34

DESCRIPCION

REGISTRO DE INVERSIONES [REDACTED] BBVA BANCOMER [REDACTED] CORRESPONDIENTES A ABRIL 2016

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

1114-2-131

30 ABR 2016

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ PREDIAL MUNICIPIO

PZA GUSTAVO BAZ SN

TLALNEPANTLA CENTRO MEX 104

54000 TLALNEPANTLA DE BAZ EM

0A6432444000010100033820768646304404725400060
101 05 30 04 0338 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 29/04/2016
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/04/2016
No. de Contrato	
Cuenta Asociada	
No. de Cliente	
R.F.C.	MTB781223GFA

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, SUCURSA
 LES, BANCOMER.COM 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	% RDTO. PERIODO
BMERGOB NC1	00							
518.152	38.690520	20,047,570.31	622.915	38.813470	24,177,492.66	42,101,155.68	100.00	-
TOTALES		20,047,570.31			24,177,492.66			