



30-ABR-2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

768

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]		59,999,971.70	.00	59,999,971.70
							FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES		59,999,971.70		
0002	1114	000000002	000000000000130	0000	00000		INVERSION [REDACTED] BANCOMER		59,999,971.70	59,999,971.70	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 119,999,943.40	\$ 59,999,971.70	\$ 59,999,971.70

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLIM GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

1114-2-130

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

001933

0A6432444000010100033820768646305104905400075  
101 05 30 04 0338 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 29/04/2016
Dias 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	% RDTD PERIODO
BMERGOB NC1	00							
0	38.690520	0.00	1,549.820	38.813470	60,153,892.07	47,637,882.92	100.00	-
TOTALES		0			60,153,892.07			