



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
PLAZA GUSTAVO BAZZANI, TLALNEPANTLA CENTRO  
R.F.C. MTB-761223-GFA

**TDB**

TLALNEPANTLA DE BAZ 2016  
Gobierno Abierto 2016

**BANORTE**

FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FMMADMINISTRADORA: S.A. DE C.V.

SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.

823.40

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLES  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 2009 TLALNEPANTLA ARCOS  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.  
CTA. No. 0852817102

0005068

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000815111507270008528171020005068

**BANCO  
MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RECURSOS PROPIOS**

No. DE CUENTA  
0852817102

NUMERO DE CHEQUE  
**0005068**



No. DE EGRESO 00002070

Estado de -Mexico  
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cheque - Póliza / Acuerdo

Municipio No. 092

Fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2016

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO

Nombre y Firma de quien recibe

Por acuerdo del C. Presidente Municipal  
Al C. Tesorero Municipal

LIC. AURORA DENISE UGALDE ALEGRIA  
LIC. PABLO VILLA MENDOZA

Paguese a: FMMADMINISTRADORA S.A. DE C.V.

La cantidad de: 823.40

SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.

Por concepto de: PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA  
DE SEPTIEMBRE 2016

LIC. AURORA DENISE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

SE ANEXA POLIZA DE EGRESOS

SUMAS IGUALES

823.40

823.40

ELABORO

REVISO

Va. Bn.



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2070

FECHA 17/10/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	1112 000000004 000000000000135 0030 0000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	5068	00	00	00
0032	2119 000000002 000000000000001 0038 0018	FMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	5068	00	00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DESCRIPCION

POLIZA CANCELADA CON FECHA 17/10/16 CAP - PAGO A FMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA ONA DE SEPTIEMBRE 2016

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

KARLA ALEJANDRA VENCHACA ESTRADA

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

LIC. CARLO VILCA MENDOZA