



OPERADO  
09 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 238

FECHA 09/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.                | Cuenta                                     | Concepto                            | Referencia | Parcial     | Debe        | Haber       |
|---------------------|--|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001                | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000    | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]      | 1902       | 2,338.00    | .00         | 2,338.00    |
|                     | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 2,338.00                            |            |             |             |             |
| 0002                | 2119 000000002 0000000000001 0002 01567    | MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO | 1902       | 2,338.00    | 2,338.00    | .00         |
| 0003                | 8251 092D00144 0103090201011 3761 00000    | VIATICOS EN EL EXTRANJERO           | 1902       | 2,338.00    | .00         | 2,338.00    |
| 0004                | 8271 092D00144 0103090201011 3761 00000    | VIATICOS EN EL EXTRANJERO           | 1902       | 2,338.00    | 2,338.00    | .00         |
| -- FEB. 2015 -- 238 |  |                                     |            |             |             |             |
| SUMAS IGUALES:      |  |                                     |            | \$ 9,352.00 | \$ 4,676.00 | \$ 4,676.00 |

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA OBTENIDA RESPECTO A LA COMPROBACION DE GASTOS, OFICIO EASA/736/2014, CXP 02-55-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

IC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN