



30 ABR 2015

# CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

515

FECHA

17/04/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |      | Concepto                         | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|----------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001           | 2112   | 000000001 | 000000000000001 | 2267 | 0000 | TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 515        | 400,000.00      | .00           | 400,000.00    |
| 0002           | 5200   | 092000141 | 020501010106101 | 4431 | 0000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS         | 515        | 400,000.00      | 400,000.00    | .00           |
| 0003           | 8242   | 092000141 | 020501010106101 | 4431 | 0000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS         | 515        | 400,000.00      | .00           | 400,000.00    |
| 0004           | 8252   | 092000141 | 020501010106101 | 4431 | 0000 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS         | 515        | 400,000.00      | 400,000.00    | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |      |                                  |            | \$ 1,600,000.00 | \$ 800,000.00 | \$ 800,000.00 |

## DESCRIPCION

PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE 200 ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

ELABORADO

COPIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA