



CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 574

FECHA 29/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	000000000000001	0008	06995	VILCHIS RESENDIZ MAXIMINO	574	600.00	.00	600.00
0002	5200	092000141	020501010106401	4421	00000	BECAS	574	600.00	600.00	.00
0003	8242	092000141	020501010106401	4421	00000	BECAS	574	600.00	.00	600.00
0004	8252	092000141	020501010106401	4421	00000	BECAS	574	600.00	600.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 3° BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016. DE BECAS DE APOYO SOCIAL PRIMARIA PARA: MAXIMINO VILCHIS RESÉNDIZ.

ELABORADO

ARACELI COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

DR. PABLO VILLA MENDOZA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018



TLALNEPANTLA de BAZ
INSTITUTO MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN



TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

**DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
ENLACE ADMINISTRATIVO**

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Tlalnepantla de Baz a 29 de abril del 2016

DGIME/EA/904/16

**ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO CON CHEQUE
URGENTE**

**L.C.P. Pablo Villa Mendoza
Tesorero Municipal
Presente**

002304

Me permito solicitar a Usted respetuosamente girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se le pague mediante cheque a MAXIMINO VILCHIS RESENDIZ beneficiario del Programa de Becas Apoyo Social Primaria, el monto total de \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al 3er Bimestre del Ciclo Escolar 2015-2016.

Lo anterior debido a que dicha persona presenta problemas con la Institución Bancaria que dispersa el recurso a los beneficiarios de este Programa de Becas.

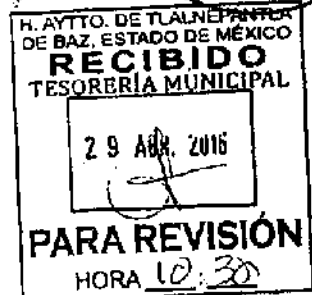
Para efecto de lo solicitado, se anexa al presente en ORIGINAL:

- SOLICITUD DE PAGO No.: 000141/20160428-4
- VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA No.: 000141/77/2016.
- REPORTE DE GASTOS POR PARTIDA actualizado.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

**Profr. Gabriela Sánchez Ángeles
Encargada del Despacho de la Dirección
General del Instituto Municipal de Educación**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
CUENTA PÚBLICA DE INSTRUCCIONES
RECIBIDO
02 MAY 2016

Esta documentación se refiere a la responsabilidad de la Dirección a fin de que se efectúen con su presupuesto, el cumplimiento de la normatividad tanto interna como externa

C.c.p. C.P. Elvira Morales Martínez.- Subtesorera de Egresos.- Para su conocimiento
C.P. Karla Patricia Ceja Mendoza.- Coordinadora de Caja General.- Mismo fin
C. Vicente Corrás Lázaro.- Jefe del Departamento de Cuenta Pública y Solvencias.- Mismo fin
Lic. Ruth Noemí Navarro Mendoza.- Enlace Administrativo.- Trámite y seguimiento
JAPV/RNM



TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2016

SOLICITUD DE PAGO

DEPARTAMENTO DE BECAS

000141/20160428-4

Página: 1 / 1

Fecha

28/04/2016

Concepto

PAGO CORRESPONDIENTE AL 3° BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016. DE BECAS DE APOYO SOCIAL PRIMARIA PARA: MAXIMINO VILCHIS RESENDIZ.

DOCUMENTO S/N

Clave Programatica	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
0920001410205010101064014421	BECAS	600.00	

TOTALES	600.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	600.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

639
574

Beneficiario

1-P-6956	VILCHIS RESENDIZ MAXIMINO
----------	---------------------------

PROFRA. GABRIELA SÁNCHEZ ANGELES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

DGA/FSP/004

Vo. Bo.

RECIBIO

SELLO DE RECIBO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA DE EGRESOS
VERIFICACION PRESUPUESTAL Y RESERVA DE RECURSOS



Fecha de Solicitud de Verificación	Martes, 26 de Abril de 2016	No. de Requisición	000141/2016
Fecha de Verificación	Martes, 26 de Abril de 2016	No. de Verificación	000141/77/2016
Dirección General	DEPARTAMENTO DE BECAS		
Concepto	COM/NOR/OTR		
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 3er BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016 DE BECAS DE APOYO SOCIAL PRIMARIA PARA: MAXIMO V		

Finalidad	Función	Subfun.	Programa	Subprog.	Proyecto	Flie. Fin.	Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuesta	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Transferencia	Saldo por Ejercer Anual
02	05	01	01	01	06	401	092000141	DEPARTAMENTO DE BECAS	4421	BECAS	30,533,700.00	4,256,200.00	600.00	-	22,028,200.00
										CON SUFICIENCIA					
TOTALES:											30,533,700.00	4,256,200.00	600.00		22,028,200.00

VALIDO

PROFA. GABRIELA SANCHEZ ANGELES

ELABORO

RUTH NOEMI NAVARRO MENDOZA

APROBADO

Revisó: LIC. MIREYA MILLANUEVA PÉREZ

IS : SIMA

UBS: GASTOS

MOD: INFO DETALLADA

PERIODO: 2016

TLALNEPANTLA DE BAZ

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDA

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 29/04/2016

HORA: 08:58:55

REPORTE: PGCWERF5

Entidad / Dependencia 1801 - 992000141 DEPARTAMENTO DE BECAS

FIN : 02 - DESARROLLO SOCIAL
 FN : 05 - EDUCACIÓN
 FPU : 01 - EDUCACIÓN BÁSICA
 IG : 01 - EDUCACIÓN BÁSICA
 IF : 01 - EDUCACIÓN BÁSICA CON CALIDAD
 IV : 06 - APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
 IFE : 401 - INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPALES
 PART : 4421 - BECAS

S A L D O S			
1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	30,533,700.00		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO (1+2+3+4+5+6+7)	30,533,700.00	13. COMPROMETIDO	8,504,300.00
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10+13)	22,029,400.00	14. EJERCIDO	8,504,300.00
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	22,029,400.00	15. PAGADO	8,504,300.00

MES	E J E C U C I O N				
	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	4,253,700.00	4,250,600.00	4,248,900.00	4,248,900.00	3,100.00
MARZO	4,253,700.00	4,253,700.00	4,252,000.00	4,252,000.00	0.00
ABRIL	4,253,700.00	0.00	3,400.00	3,400.00	4,253,700.00
MAYO	4,253,700.00	0.00	0.00	0.00	4,253,700.00
JUNIO	4,253,700.00	0.00	0.00	0.00	4,253,700.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	4,632,600.00	0.00	0.00	0.00	4,632,600.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	4,632,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES ANUALES	30,533,700.00	8,504,300.00	8,504,300.00	8,504,300.00	22,029,400.00

EMITIO REPORTE : RUTH NOEMI NAVARRO MENDOZA