



CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 577

FECHA 29/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119	000000002	000000000000001	0008	06983	ORTEGA VILLA JUANA	577	700.00	.00	700.00
0002	5200	092000141	020501010106401	4421	00000	BECAS	577	700.00	700.00	.00
0003	8242	092000141	020501010106401	4421	00000	BECAS	577	700.00	.00	700.00
0004	8252	092000141	020501010106401	4421	00000	BECAS	577	700.00	700.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,800.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 3° BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016. DE BECAS DE APOYO SOCIAL SECUNDARIA PARA: JUANA ORTEGA VILLA

ELABORADO

ARACELI COLIN GARDOÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

OC. PABLO VILLA MENDOZA

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
ENLACE ADMINISTRATIVO

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

Tlalnepantla de Baz a 27 de abril del 2016

DGME/EA/906/16

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO CON CHEQUE

ÜRGENTE

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

662305

Me permito solicitar a Usted respetuosamente girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se le pague mediante cheque a JUANA ORTEGA VILLA beneficiario del Programa de Becas Apoyo Social Secundaria, el monto total de \$700.00 (SETECIENTOS 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.: 000141/20160428-5
- VERIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA No.:
- REPORTE DE GASTOS POR PARTIDA actualizado.



Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

62 MAY 2016

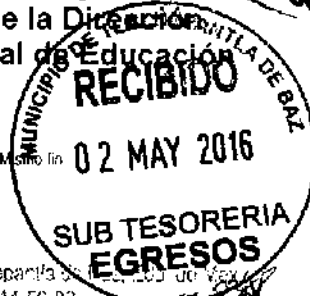
[illegible]

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

C.G.D.

C.P. Elvira Morales Martínez.- Subsecretaría de Egresos.- Para su conocimiento
C.P. Karla Patricia Ceja Mendoza.- Coordinadora de Caja General.- Mismo fin
C. Vicente Cortés Lázaro.- Jefe del Departamento de Cuenta Pública y Solvencias.- Mismo fin
C. Ruth Noemí Navarro Mendoza.- Enlace Administrativo.- Trámite y seguimiento
JAE/VRNM

Acahualtlan #102 Col. La Romana, C.P. 54030, Tlaxiapa, Tlax.
52-90 97 53 53-90 97 26 y 57-14 50-87
www.tlaxiapa.gob.mx





TLALNEPANTLA de BAZ 2016
Gobierno Abierto 2018

SOLICITUD DE PAGO

DEPARTAMENTO DE BECAS

090141/20160428-5

Página: 1 / 1

Fecha

28/04/2016

Concepto

PAGO CORRESPONDIENTE AL 3° BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016. DE BECAS DE APOYO SOCIAL SECUNDARIA PARA: JUANA ORTEGA VILLA.

DOCUMENTO SIN

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
0920001410205010101054014421	BECAS	700.00	

TOTALES	700.00
DEDUCCIONES	00
IMPORTE DEL CHEQUE	700.00

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

642
377

Beneficiario

1-P-6968	ORTEGA VILLA JUANA
----------	--------------------

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
Fecha de Verificación	Martes, 26 de Abril de 2016
Dirección General	DEPARTAMENTO DE BECAS
Concepto	COMINOR/OTR PAGO CORRESPONDIENTE AL 3er BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016 DE BECAS DE APOYO SOCIAL SECUNDARIA PARA: JUANA

No. de Requisición	000141/2016
No. de Verificación	000141/79/2016

Clave							Clave Unidad Responsable	Unidad Responsable	Partida Ptal.	Concepto Partida Presupuestal	Presupuesto Autorizado Anual	Saldo Disponible a la fecha de Verificación	Importe del Recurso solicitado	Transferencias	Saldo por Ejercer Anual
Finalidad	Función	Subfun.	Programa	Subprog.	Proyecto	Fte. Fin.									
02	05	01	01	01	06	401	092000141	DEPARTAMENTO DE BECAS	4421	BECAS	30,533,700.00	4,255,000.00	700.00	-	22,026,900.00
CON SUFICIENCIA															
TOTALES:											30,533,700.00	4,255,000.00	700.00		22,026,900.00

VALIDO

PROFA. GABRIELA SANCHEZ ANGELES

ELABORO

RUTH NOEMI NAVARRO MENDOZA

APROBADO

Revisó: LIC. MIREY GILLANUEVA PÉREZ

MS : SIMA

UBS: GASTOS

MOD: INFO DETALLADA

EJERCICIO: 2016

TLALNEPANTLA DE BAZ

EJECUCION DE GASTOS POR PARTIDA

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 29/04/2016

HORA: 08:58:55

REPORTE: PGCWERF6

Entidad / Dependencia 1831 - 052000141 DEPARTAMENTO DE BECAS

FIN : 02 - DESARROLLO SOCIAL
 FN : 03 - EDUCACIÓN
 GPO : 01 - EDUCACIÓN BÁSICA
 PG : 01 - EDUCACIÓN BÁSICA
 SP : 01 - EDUCACIÓN BÁSICA CON CALIDAD
 PY : 06 - APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
 PTE : 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