



14 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

87

FECHA

14/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092D00112	010302010103401	1131	00000		SUELDO BASE	87	183,505.80	183,505.80	.00
0002	8211	092D00112	010302010103401	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	87	15,225.00	.00	15,225.00
0003	8211	092D00112	010302010103401	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	87	88,836.30	.00	88,836.30
0004	8211	092D00112	010302010103401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87	79,444.50	.00	79,444.50
0005	8221	092D00112	010302010103401	1131	00000		SUELDO BASE	87	183,505.80	.00	183,505.80
0006	8221	092D00112	010302010103401	1311	00000		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	87	15,225.00	15,225.00	.00
0007	8221	092D00112	010302010103401	1321	00000		PRIMA VACACIONAL	87	88,836.30	88,836.30	.00
0008	8221	092D00112	010302010103401	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87	79,444.50	79,444.50	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 734,023.20	\$ 367,011.60	\$ 367,011.60

DESCRIPCION

TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

ELABORADO

C. SAMANTA VAZQUEZ GALICIA

REVISADO

LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. BASILO YLLA MENDOZA



TLALNEPANTLA DE BAZ

14 ABR 2016

PAGINA No. 0001 DE 0001

COMPROBANTE DE AFECTACION PRESUPUESTARIA

ENTIDAD	DEPENDENCIA EJECUTORA PRESUPUESTO	
000600	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA
DOCUMENTO	87	08 04 2016
		DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION		
08	04	2016
DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO		
00157		

CLASE DE MODIFICACION			FINANCIAMIENTO		MODIFICA	
ADICION (ADIC)	DISMINUCION (DISM)	RECALENDARIZACION (RCAL)	CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - ORIGEN		EGRESOS	X
			401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPAL	INGRESOS	
			CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - DESTINO			
TRASPASO INTERNO	CORRECCION - PI (COC)	TRASPASO EXTERNO	401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPAL		
X						

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

C. COSTOS		CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION DE CUENTAS				MONTO	
000501	092D001120103020101034011131	SUELDO BASE				-183,505.80			
ENE	0.00	ABR	0.00	JUL	0.00	OCT	0.00		
FEB	0.00	MAY	0.00	AGO	0.00	NOV	0.00		
MAR	0.00	JUN	0.00	SEP	0.00	DIC	-	183,505.80	
TOTAL :								-183,505.80	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

C. COSTOS	CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS						MONTO
000501	092D001120103020101034011311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						15,225.00
ENE	0.00	ABR	0.00	JUL	0.00	OCT	0.00	
FEB	0.00	MAY	0.00	AGO	0.00	NOV	0.00	
MAR	15,225.00	JUN	0.00	SEP	0.00	DIC	0.00	
000501	092D001120103020101034011321	PRIMA VACACIONAL						88,836.30
ENE	0.00	ABR	0.00	JUL	0.00	OCT	0.00	
FEB	0.00	MAY	0.00	AGO	0.00	NOV	0.00	
MAR	88,836.30	JUN	0.00	SEP	0.00	DIC	0.00	
000501	092D001120103020101034011546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						79,444.50
ENE	0.00	ABR	0.00	JUL	0.00	OCT	0.00	
FEB	0.00	MAY	0.00	AGO	0.00	NOV	0.00	
MAR	79,444.50	JUN	0.00	SEP	0.00	DIC	0.00	
TOTAL :						183,505.80		

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

TITULAR UIPE

TESORERO MUNICIPAL

F.P. FRANCISCO JAVIER SANTIN CASTILLO

LIC. MAURICIO LOPEZ QUIRANTE

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

FECHA DE REGISTRO		
08	04	2016
DIA	MES	AÑO