



14 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

97

FECHA

14/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	8211	092L00116	010502030103401	1131	00000	SUELDO BASE	97	31,511.80	31,511.80	.00
0002	8211	092L00116	010502030103401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	97	31,511.80	.00	31,511.80
0003	8211	092L00116	010502030103401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97	4,967.20	.00	4,967.20
0004	8211	092L00116	010502030103401	1712	00000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	97	4,967.20	4,967.20	.00
0005	8221	092L00116	010502030103401	1131	00000	SUELDO BASE	97	31,511.80	.00	31,511.80
0006	8221	092L00116	010502030103401	1321	00000	PRIMA VACACIONAL	97	31,511.80	31,511.80	.00
0007	8221	092L00116	010502030103401	1546	00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97	4,967.20	4,967.20	.00
0008	8221	092L00116	010502030103401	1712	00000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	97	4,967.20	.00	4,967.20
SUMAS IGUALES:								\$ 145,916.00	\$ 72,958.00	\$ 72,958.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. SAMANTA VÁZQUEZ GALICIA

REVISADO

LIC. MIREYA VILLANUEVA PÉREZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILDA MENDOZA

14 ABR 2016

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	97	08 04 2016
		DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION		
08	04	2016
DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
00167

CLASE DE MODIFICACION			FINANCIAMIENTO		MODIFICA	
ADICION (ADIC)	DISMINUCION (DISM)	RECALENDARIZACION (RCAL)	CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - ORIGEN		EGRESOS	<input checked="" type="checkbox"/>
			401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPAL	INGRESOS	
TRASPASO INTERNO	CORRECCION - PI (COCI)	TRASPASO EXTERNO	CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - DESTINO			
<input checked="" type="checkbox"/>			401	INGRESOS DE GESTIÓN DE ORGANISMOS MUNICIPAL		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

C. COSTOS	CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS						MONTO
001605	092L001160105020301034011131	SUELDO BASE						-31,511.80
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	31,511.80	
001605	092L001160105020301034011712	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						-4,967.20
ENE	- 1,173.00	ABR	- 1,173.00	JUL	0.00	OCT	0.00	
FEB	- 1,173.00	MAY	- 275.20	AGO	0.00	NOV	0.00	
MAR	- 1,173.00	JUN	0.00	SEP	0.00	DIC	0.00	
TOTAL :								-36,479.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

C. COSTOS	CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS						MONTO
001605	092L001160105020301034011321	PRIMA VACACIONAL						31,511.80
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	31,511.80	JUN	0.00	SEP	0.00	DIC	0.00	
001605	092L001160105020301034011546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						4,967.20
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	4,967.20	JUN	0.00	SEP	0.00	DIC	0.00	
TOTAL :								36,479.00

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

G.P. FRANCISCO JAVIER SANTÍN CASTILLO

LIC. MAURICIO LOPEZ QUIRANTE

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

FECHA DE REGISTRO

08	04	2016
DIA	MES	AÑO