



PÓLIZA



Periodo: 06-2019 Tipo: EGRESOS Folio: 00000170 Cheque: 537930 Fecha: 28/06/2019 Estado: APLICADA
Documento origen: 00000025 - RESUMEN DE NOMINA Folio electrónico:
Concepto: T537930 CTA 4301 G CORRIENTE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEPARTAMENTO S AYUNTAMIENTO Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

| Cuenta | CTG | COG | CFUN | EPROG - Actividad | Nombre | Debe | Haber |
|-------------------|-----|-------|-------|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | SUELDO BASE | \$ 57.200,10 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.02 | SUELDO BASE | \$ 14.154,75 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.02 | 1 | 11103 | 1.3.1 | 05.01.1.1.02 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | \$ 23.370,60 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.03 | SUELDO BASE | \$ 28.774,64 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.04 | SUELDO BASE | \$ 54.587,10 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.05 | SUELDO BASE | \$ 131.330,25 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.06 | SUELDO BASE | \$ 13.041,45 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.07 | SUELDO BASE | \$ 20.412,15 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.09 | SUELDO BASE | \$ 14.561,25 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.10 | SUELDO BASE | \$ 6.518,70 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.02 | 1 | 11103 | 1.3.1 | 05.01.1.1.10 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES | \$ 87.026,10 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.13 | SUELDO BASE | \$ 13.501,20 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.11 | SUELDO BASE | \$ 9.640,80 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.13.01 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.12 | SUELDO BASE | \$ 9.500,10 | \$ 0,00 |
| 1.1.2.9.01.01 | | | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$ 1.944,81 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.3.3.01 | 1 | 13301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | \$ 400,00 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.3.3.01 | 1 | 13301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.05 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | \$ 3.600,00 | \$ 0,00 |
| 2.1.1.7.1.02 | | | | | ISR RETENIDO A EMPLEADOS | \$ 0,00 | \$ 54.980,00 |
| 1.1.2.3.03.005 | | | | | VERONICA DE LA PAZ CAZAREZ | \$ 0,00 | \$ 2.000,00 |
| 1.1.2.3.02.001 | | | | | MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ FLORES | \$ 0,00 | \$ 2.500,00 |
| 1.1.1.2.1.001.002 | | | | | CTA. 0162474301 GASTO CORRIENTE | \$ 0,00 | \$ 430.084,00 |
| Total | | | | | | \$ 489.564,00 | \$ 489.564,00 |

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

| Cuenta | CTG | COG | CFUN | EPROG - Actividad | Nombre | Debe | Haber |
|--------|-----|-------|-------|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 8.2.4 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ 57.200,10 | \$ 0,00 |
| 8.2.2 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$ 0,00 | \$ 57.200,10 |
| 8.2.5 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$ 57.200,10 | \$ 0,00 |
| 8.2.4 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ 0,00 | \$ 57.200,10 |
| 8.2.6 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$ 57.200,10 | \$ 0,00 |
| 8.2.5 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$ 0,00 | \$ 57.200,10 |
| 8.2.7 | 1 | 11301 | 1.3.1 | 05.01.1.1.01 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$ 57.200,10 | \$ 0,00 |