

| FECHA      | TIPO          | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO      | OPERACIÓN  | PÁGINA |
|------------|---------------|--------------------|-------------|--|--------|
| 20/12/2023 | E01 - NÓMINAS | E01-12-171         | 9 - NÓMINAS | E05 - EJECUCIÓN DE PAGO<br>CENTRALIZADO DE NÓMINAS | 1 DE 1 |

**CONCEPTO**

PAGO DE NÓMINAS: CONFIANZA-PROTECCION CIVI (459)

| NO.                   | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA   | CARGOS              | ABONOS              |
|-----------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
| 1                     | 2.1.1.1.1.00.141.050101.04.13203         | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                               | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 61,200.12        | \$ 0.00             |
| 2                     | 2.1.1.7.5.00.253.050101.78.000002        | ISR SUELDOS Y SALARIOS FF APORTACION FEDERAL<br>(FONDO 4) | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 3,201.55         |
| 3                     | 2.1.1.1.1.00.141.050101.04.000000        | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 57,998.57        |
| 4                     | 8.2.7.141.090401.E.320904.00.172.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                               | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 61,200.12        | \$ 0.00             |
| 5                     | 8.2.6.141.090401.E.320904.00.172.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                               | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 61,200.12        |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |  |   |  | <b>\$122,400.24</b> | <b>\$122,400.24</b> |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
|         |        |
|         |        |