

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------|
| 31/12/2023 | E01 - NÓMINAS | E01-12-199 | 9 - NÓMINAS | E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

RECLASIFICACIÓN DE GASTO DE LA NOMINA DE CONFIANZA EVENTUALES PERIODISTAS (461)

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|--|--|---|---------------|---------------|
| 1 | 5.1.1.3.253.020401.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | \$ -45,532.95 | \$ 0.00 |
| 2 | 2.1.1.1.100.253.050101.04.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | \$ 0.00 | \$ -45,532.95 |
| 3 | 8.2.4.253.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NUMERO DE NÓMINA: 461 | \$ -45,532.95 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.2.253.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NUMERO DE NÓMINA: 461 | \$ 0.00 | \$ -45,532.95 |
| 5 | 8.2.5.253.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA NO. 461 | \$ -45,532.95 | \$ 0.00 |
| 6 | 8.2.4.253.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NUMERO DE NÓMINA: 461 | \$ 0.00 | \$ -45,532.95 |
| 7 | 8.2.6.253.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA NO. 461 | \$ -45,532.95 | \$ 0.00 |
| 8 | 8.2.5.253.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÚMERO DE NÓMINA: 461 | \$ 0.00 | \$ -45,532.95 |
| 9 | 5.1.1.3.141.020401.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | \$ 45,532.95 | \$ 0.00 |
| 10 | 2.1.1.1.100.141.050101.04.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES PERIODISTAS CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | \$ 0.00 | \$ 45,532.95 |
| 11 | 8.2.4.141.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NUMERO DE NÓMINA: 461 | \$ 45,532.95 | \$ 0.00 |
| 12 | 8.2.2.141.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NUMERO DE NÓMINA: 461 | \$ 0.00 | \$ 45,532.95 |
| 13 | 8.2.5.141.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA NO. 461 | \$ 45,532.95 | \$ 0.00 |
| 14 | 8.2.4.141.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NUMERO DE NOMINA: 461 | \$ 0.00 | \$ 45,532.95 |
| 15 | 8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NOMINA NO. 461 | \$ 45,532.95 | \$ 0.00 |
| 16 | 8.2.5.141.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÚMERO DE NÓMINA: 461 | \$ 0.00 | \$ 45,532.95 |
| 17 | 2.1.1.1.100.253.050101.04.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ -45,532.95 | \$ 0.00 |
| 18 | 2.1.1.7.5.00.253.050101.78.000002 | ISR SUELdos Y SALARIOS FF APORTACION FEDERAL (FONDO 4) | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00 | \$ -1,364.35 |
| 19 | 2.1.1.1.100.253.050101.04.000000 | SUELdos Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00 | \$ -44,168.60 |
| 20 | 8.2.7.253.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ -45,532.95 | \$ 0.00 |
| 21 | 8.2.6.253.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00 | \$ -45,532.95 |
| 22 | 2.1.1.1.100.141.050101.04.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 45,532.95 | \$ 0.00 |
| 23 | 2.1.1.7.5.00.141.050101.78.000002 | ISR SUELdos Y SALARIOS | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00 | \$ 1,364.35 |
| 24 | 2.1.1.1.100.141.050101.04.000000 | SUELdos Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00 | \$ 44,168.60 |
| 25 | 8.2.7.141.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 45,532.95 | \$ 0.00 |
| 26 | 8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00 | \$ 45,532.95 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$0.00 | \$0.00 |

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