

| FECHA      | TIPO                       | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                    | OPERACIÓN                  | PÁGINA |
|------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| 29/12/2023 | D10 - OPERACIONES DIVERSAS | D10-12-34          | 99 - OPERACIONES DIVERSAS | D99 - OPERACIONES DIVERSAS | 1 DE 1 |

**CONCEPTO**

D-12-08-008 DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS), DE LA C. BELGICA PAOLA ROBLES JIMENEZ, POR NO HABERSE PAGADO.

| NO.                   | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA                            | CARGOS              | ABONOS              |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                     | 5.1.1.3.141.040301.13203                 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ -10,478.97       | \$ 0.00             |
| 2                     | 8.2.4.141.040301.M.510406.00.181.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ -10,478.97       | \$ 0.00             |
| 3                     | 8.2.2.141.040301.M.510406.00.181.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ 0.00             | \$ -10,478.97       |
| 4                     | 8.2.5.141.040301.M.510406.00.181.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ -10,478.97       | \$ 0.00             |
| 5                     | 8.2.4.141.040301.M.510406.00.181.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ 0.00             | \$ -10,478.97       |
| 6                     | 8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ -10,478.97       | \$ 0.00             |
| 7                     | 8.2.5.141.040301.M.510406.00.181.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ 0.00             | \$ -10,478.97       |
| 8                     | 8.2.7.141.040301.M.510406.00.181.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ -10,478.97       | \$ 0.00             |
| 9                     | 8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ 0.00             | \$ -10,478.97       |
| 10                    | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000012        | BANORTE NO. CUENTA. 1253784862 - PRESTAMO AGUINALDO 2023 | REINTEGRO DE AGUINALDO 2023 (40 DIAS) | \$ 10,478.97        | \$ 0.00             |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |  |  |                                       | <b>\$-41,915.88</b> | <b>\$-41,915.88</b> |

| ELABORÓ                               | REVISÓ |
|---------------------------------------|--------|
| <br><br><br>                          |        |
| <b>ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO</b> |        |