

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	1 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.1.3.253.120201.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -9,334.80	\$ 0.00
2	5.1.1.3.253.120301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -3,593.96	\$ 0.00
3	5.1.1.3.253.020101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -5,502.32	\$ 0.00
4	5.1.1.3.253.020401.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -4,907.08	\$ 0.00
5	5.1.1.3.253.040101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -3,775.64	\$ 0.00
6	5.1.1.3.253.040301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -44,584.83	\$ 0.00
7	5.1.1.3.253.050101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -3,812.38	\$ 0.00
8	5.1.1.3.253.090401.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -518.60	\$ 0.00
9	5.1.1.3.253.100101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -15,664.90	\$ 0.00
10	5.1.1.3.253.100201.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -518.60	\$ 0.00
11	5.1.1.3.253.100301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -116,018.24	\$ 0.00
12	5.1.1.3.253.100401.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -101,987.42	\$ 0.00
13	5.1.1.3.253.100501.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -4,408.10	\$ 0.00
14	5.1.1.3.253.110101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -3,111.60	\$ 0.00
15	5.1.1.3.253.110201.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -24,668.76	\$ 0.00
16	5.1.1.3.253.110301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -4,140.16	\$ 0.00
17	5.1.1.3.253.110401.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -16,522.40	\$ 0.00
18	5.1.1.3.253.110701.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -4,133.05	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	2 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
19	5.1.1.3.253.050405.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -11,216.80	\$ 0.00
20	2.1.1.1.1.00.253.050101.04.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 0.00	\$ -378,419.64
21	8.2.4.253.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -518.60	\$ 0.00
22	8.2.4.253.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -44,584.83	\$ 0.00
23	8.2.4.253.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -4,907.08	\$ 0.00
24	8.2.4.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -116,018.24	\$ 0.00
25	8.2.4.253.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -9,334.80	\$ 0.00
26	8.2.4.253.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -3,775.64	\$ 0.00
27	8.2.4.253.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -101,987.42	\$ 0.00
28	8.2.4.253.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -4,408.10	\$ 0.00
29	8.2.4.253.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -15,664.90	\$ 0.00
30	8.2.4.253.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -3,111.60	\$ 0.00
31	8.2.4.253.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -11,216.80	\$ 0.00
32	8.2.4.253.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -3,812.38	\$ 0.00
33	8.2.4.253.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -16,522.40	\$ 0.00
34	8.2.4.253.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -4,140.16	\$ 0.00
35	8.2.4.253.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -24,668.76	\$ 0.00
36	8.2.4.253.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -3,593.96	\$ 0.00
37	8.2.4.253.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -5,502.32	\$ 0.00
38	8.2.4.253.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -518.60	\$ 0.00
39	8.2.4.253.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -4,133.05	\$ 0.00
40	8.2.2.253.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -518.60
41	8.2.2.253.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -44,584.83
42	8.2.2.253.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,907.08
43	8.2.2.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -116,018.24
44	8.2.2.253.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -9,334.80
45	8.2.2.253.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,775.64
46	8.2.2.253.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -101,987.42
47	8.2.2.253.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,408.10
48	8.2.2.253.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -15,664.90
49	8.2.2.253.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,111.60
50	8.2.2.253.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -11,216.80
51	8.2.2.253.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,812.38
52	8.2.2.253.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -16,522.40
53	8.2.2.253.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,140.16
54	8.2.2.253.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -24,668.76
55	8.2.2.253.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,593.96
56	8.2.2.253.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -5,502.32
57	8.2.2.253.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -518.60
58	8.2.2.253.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,133.05
59	8.2.5.253.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -518.60	\$ 0.00
60	8.2.5.253.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -44,584.83	\$ 0.00
61	8.2.5.253.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -4,907.08	\$ 0.00
62	8.2.5.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -116,018.24	\$ 0.00
63	8.2.5.253.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -9,334.80	\$ 0.00
64	8.2.5.253.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -3,775.64	\$ 0.00
65	8.2.5.253.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -101,987.42	\$ 0.00
66	8.2.5.253.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -4,408.10	\$ 0.00
67	8.2.5.253.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -15,664.90	\$ 0.00
68	8.2.5.253.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -3,111.60	\$ 0.00
69	8.2.5.253.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -11,216.80	\$ 0.00
70	8.2.5.253.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -3,812.38	\$ 0.00
71	8.2.5.253.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -16,522.40	\$ 0.00
72	8.2.5.253.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -4,140.16	\$ 0.00
73	8.2.5.253.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -24,668.76	\$ 0.00
74	8.2.5.253.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -3,593.96	\$ 0.00
75	8.2.5.253.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -5,502.32	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	3 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
76	8.2.5.253.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -518.60	\$ 0.00
77	8.2.5.253.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -4,133.05	\$ 0.00
78	8.2.4.253.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -518.60
79	8.2.4.253.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -44,584.83
80	8.2.4.253.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,907.08
81	8.2.4.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -116,018.24
82	8.2.4.253.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -9,334.80
83	8.2.4.253.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,775.64
84	8.2.4.253.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -101,987.42
85	8.2.4.253.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,408.10
86	8.2.4.253.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -15,664.90
87	8.2.4.253.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,111.60
88	8.2.4.253.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -11,216.80
89	8.2.4.253.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,812.38
90	8.2.4.253.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -16,522.40
91	8.2.4.253.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,140.16
92	8.2.4.253.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -24,668.76
93	8.2.4.253.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,593.96
94	8.2.4.253.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -5,502.32
95	8.2.4.253.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -518.60
96	8.2.4.253.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,133.05
97	8.2.6.253.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -518.60	\$ 0.00
98	8.2.6.253.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -44,584.83	\$ 0.00
99	8.2.6.253.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -4,907.08	\$ 0.00
100	8.2.6.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -116,018.24	\$ 0.00
101	8.2.6.253.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -9,334.80	\$ 0.00
102	8.2.6.253.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -3,775.64	\$ 0.00
103	8.2.6.253.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -101,987.42	\$ 0.00
104	8.2.6.253.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -4,408.10	\$ 0.00
105	8.2.6.253.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -15,664.90	\$ 0.00
106	8.2.6.253.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -3,111.60	\$ 0.00
107	8.2.6.253.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -11,216.80	\$ 0.00
108	8.2.6.253.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -3,812.38	\$ 0.00
109	8.2.6.253.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -16,522.40	\$ 0.00
110	8.2.6.253.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -4,140.16	\$ 0.00
111	8.2.6.253.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -24,668.76	\$ 0.00
112	8.2.6.253.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -3,593.96	\$ 0.00
113	8.2.6.253.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -5,502.32	\$ 0.00
114	8.2.6.253.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -518.60	\$ 0.00
115	8.2.6.253.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -4,133.05	\$ 0.00
116	8.2.5.253.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -518.60
117	8.2.5.253.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -44,584.83
118	8.2.5.253.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,907.08
119	8.2.5.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -116,018.24
120	8.2.5.253.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -9,334.80
121	8.2.5.253.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,775.64
122	8.2.5.253.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -101,987.42
123	8.2.5.253.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,408.10
124	8.2.5.253.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -15,664.90
125	8.2.5.253.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,111.60
126	8.2.5.253.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -11,216.80
127	8.2.5.253.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,812.38
128	8.2.5.253.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -16,522.40
129	8.2.5.253.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,140.16
130	8.2.5.253.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -24,668.76
131	8.2.5.253.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -3,593.96
132	8.2.5.253.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -5,502.32
133	8.2.5.253.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -518.60
134	8.2.5.253.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -4,133.05
135	5.1.1.3.141.120201.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 9,334.80	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	4 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
136	5.1.1.3.141.120301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 3,593.96	\$ 0.00
137	5.1.1.3.141.020101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 5,502.32	\$ 0.00
138	5.1.1.3.141.020401.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 4,907.08	\$ 0.00
139	5.1.1.3.141.040101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 3,775.64	\$ 0.00
140	5.1.1.3.141.040301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 44,584.83	\$ 0.00
141	5.1.1.3.141.050101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 3,812.38	\$ 0.00
142	5.1.1.3.141.090401.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 518.60	\$ 0.00
143	5.1.1.3.141.100101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 15,664.90	\$ 0.00
144	5.1.1.3.141.100201.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 518.60	\$ 0.00
145	5.1.1.3.141.100301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 116,018.24	\$ 0.00
146	5.1.1.3.141.100401.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 101,987.42	\$ 0.00
147	5.1.1.3.141.100501.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 4,408.10	\$ 0.00
148	5.1.1.3.141.110101.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 3,111.60	\$ 0.00
149	5.1.1.3.141.110201.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 24,668.76	\$ 0.00
150	5.1.1.3.141.110301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 4,140.16	\$ 0.00
151	5.1.1.3.141.110401.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 16,522.40	\$ 0.00
152	5.1.1.3.141.110701.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 4,133.05	\$ 0.00
153	5.1.1.3.141.050405.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 11,216.80	\$ 0.00

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	5 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
154	2.1.1.1.1.00.141.050101.04.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES CONFIANZA - EVENTUALES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 0.00	\$ 378,419.64
155	8.2.4.141.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 518.60	\$ 0.00
156	8.2.4.141.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 44,584.83	\$ 0.00
157	8.2.4.141.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 4,907.08	\$ 0.00
158	8.2.4.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 116,018.24	\$ 0.00
159	8.2.4.141.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 9,334.80	\$ 0.00
160	8.2.4.141.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 3,775.64	\$ 0.00
161	8.2.4.141.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 101,987.42	\$ 0.00
162	8.2.4.141.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 4,408.10	\$ 0.00
163	8.2.4.141.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 15,664.90	\$ 0.00
164	8.2.4.141.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 3,111.60	\$ 0.00
165	8.2.4.141.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 11,216.80	\$ 0.00
166	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 3,812.38	\$ 0.00
167	8.2.4.141.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 16,522.40	\$ 0.00
168	8.2.4.141.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 4,140.16	\$ 0.00
169	8.2.4.141.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 24,668.76	\$ 0.00
170	8.2.4.141.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 3,593.96	\$ 0.00
171	8.2.4.141.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 5,502.32	\$ 0.00
172	8.2.4.141.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 518.60	\$ 0.00
173	8.2.4.141.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 4,133.05	\$ 0.00
174	8.2.2.141.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 518.60
175	8.2.2.141.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 44,584.83
176	8.2.2.141.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,907.08
177	8.2.2.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 116,018.24
178	8.2.2.141.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 9,334.80
179	8.2.2.141.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,775.64
180	8.2.2.141.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 101,987.42
181	8.2.2.141.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,408.10
182	8.2.2.141.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 15,664.90
183	8.2.2.141.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,111.60
184	8.2.2.141.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 11,216.80
185	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,812.38
186	8.2.2.141.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 16,522.40
187	8.2.2.141.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,140.16
188	8.2.2.141.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 24,668.76
189	8.2.2.141.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,593.96
190	8.2.2.141.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 5,502.32
191	8.2.2.141.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 518.60
192	8.2.2.141.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,133.05
193	8.2.5.141.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 518.60	\$ 0.00
194	8.2.5.141.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 44,584.83	\$ 0.00
195	8.2.5.141.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 4,907.08	\$ 0.00
196	8.2.5.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 116,018.24	\$ 0.00
197	8.2.5.141.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 9,334.80	\$ 0.00
198	8.2.5.141.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 3,775.64	\$ 0.00
199	8.2.5.141.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 101,987.42	\$ 0.00
200	8.2.5.141.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 4,408.10	\$ 0.00
201	8.2.5.141.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 15,664.90	\$ 0.00
202	8.2.5.141.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 3,111.60	\$ 0.00
203	8.2.5.141.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 11,216.80	\$ 0.00
204	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 3,812.38	\$ 0.00
205	8.2.5.141.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 16,522.40	\$ 0.00
206	8.2.5.141.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 4,140.16	\$ 0.00
207	8.2.5.141.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 24,668.76	\$ 0.00
208	8.2.5.141.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 3,593.96	\$ 0.00
209	8.2.5.141.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 5,502.32	\$ 0.00
210	8.2.5.141.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 518.60	\$ 0.00
211	8.2.5.141.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 4,133.05	\$ 0.00
212	8.2.4.141.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 518.60
213	8.2.4.141.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 44,584.83

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	6 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
214	8.2.4.141.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,907.08
215	8.2.4.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 116,018.24
216	8.2.4.141.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 9,334.80
217	8.2.4.141.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,775.64
218	8.2.4.141.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 101,987.42
219	8.2.4.141.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,408.10
220	8.2.4.141.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 15,664.90
221	8.2.4.141.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,111.60
222	8.2.4.141.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 11,216.80
223	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,812.38
224	8.2.4.141.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 16,522.40
225	8.2.4.141.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,140.16
226	8.2.4.141.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 24,668.76
227	8.2.4.141.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,593.96
228	8.2.4.141.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 5,502.32
229	8.2.4.141.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 518.60
230	8.2.4.141.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,133.05
231	8.2.6.141.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 518.60	\$ 0.00
232	8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 44,584.83	\$ 0.00
233	8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 4,907.08	\$ 0.00
234	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 116,018.24	\$ 0.00
235	8.2.6.141.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 9,334.80	\$ 0.00
236	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 3,775.64	\$ 0.00
237	8.2.6.141.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 101,987.42	\$ 0.00
238	8.2.6.141.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 4,408.10	\$ 0.00
239	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 15,664.90	\$ 0.00
240	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 3,111.60	\$ 0.00
241	8.2.6.141.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 11,216.80	\$ 0.00
242	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 3,812.38	\$ 0.00
243	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 16,522.40	\$ 0.00
244	8.2.6.141.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 4,140.16	\$ 0.00
245	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 24,668.76	\$ 0.00
246	8.2.6.141.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 3,593.96	\$ 0.00
247	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 5,502.32	\$ 0.00
248	8.2.6.141.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 518.60	\$ 0.00
249	8.2.6.141.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 4,133.05	\$ 0.00
250	8.2.5.141.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 518.60
251	8.2.5.141.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 44,584.83
252	8.2.5.141.020401.P.110204.00.183.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,907.08
253	8.2.5.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 116,018.24
254	8.2.5.141.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 9,334.80
255	8.2.5.141.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,775.64
256	8.2.5.141.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 101,987.42
257	8.2.5.141.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,408.10
258	8.2.5.141.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 15,664.90
259	8.2.5.141.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,111.60
260	8.2.5.141.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 11,216.80
261	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,812.38
262	8.2.5.141.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 16,522.40
263	8.2.5.141.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,140.16
264	8.2.5.141.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 24,668.76
265	8.2.5.141.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 3,593.96
266	8.2.5.141.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 5,502.32
267	8.2.5.141.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 518.60
268	8.2.5.141.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 4,133.05
269	2.1.1.1.1.00.253.050101.04.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
270	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:	\$ -378,419.64	\$ 0.00
271	2.1.1.7.1.00.253.050101.71.000003	DESCUENTO DE PENSIONES	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -1,937.44
				\$ 0.00	\$ -1,490.98

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	7 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
272	2.1.1.1.1.00.253.050101.04.000000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -374,991.22
273	8.2.7.253.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -518.60	\$ 0.00
274	8.2.7.253.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -44,584.83	\$ 0.00
275	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:	\$ -4,907.08	\$ 0.00
276	8.2.7.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -116,018.24	\$ 0.00
277	8.2.7.253.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -9,334.80	\$ 0.00
278	8.2.7.253.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -3,775.64	\$ 0.00
279	8.2.7.253.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -101,987.42	\$ 0.00
280	8.2.7.253.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -4,408.10	\$ 0.00
281	8.2.7.253.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -15,664.90	\$ 0.00
282	8.2.7.253.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -3,111.60	\$ 0.00
283	8.2.7.253.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -11,216.80	\$ 0.00
284	8.2.7.253.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -3,812.38	\$ 0.00
285	8.2.7.253.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -16,522.40	\$ 0.00
286	8.2.7.253.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -4,140.16	\$ 0.00
287	8.2.7.253.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -24,668.76	\$ 0.00
288	8.2.7.253.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -3,593.96	\$ 0.00
289	8.2.7.253.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -5,502.32	\$ 0.00
290	8.2.7.253.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -518.60	\$ 0.00
291	8.2.7.253.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -4,133.05	\$ 0.00
292	8.2.6.253.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -518.60
293	8.2.6.253.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -44,584.83
294	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	\$ -4,907.08
295	8.2.6.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -116,018.24
296	8.2.6.253.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -9,334.80
297	8.2.6.253.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -3,775.64
298	8.2.6.253.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -101,987.42
299	8.2.6.253.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -4,408.10
300	8.2.6.253.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -15,664.90
301	8.2.6.253.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -3,111.60
302	8.2.6.253.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -11,216.80
303	8.2.6.253.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -3,812.38
304	8.2.6.253.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -16,522.40
305	8.2.6.253.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -4,140.16

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	8 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
306	8.2.6.253.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -24,668.76
307	8.2.6.253.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -3,593.96
308	8.2.6.253.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -5,502.32
309	8.2.6.253.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -518.60
310	8.2.6.253.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ -4,133.05
311	2.1.1.1.1.00.141.050101.04.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 378,419.64	\$ 0.00
312	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	\$ 1,937.44
313	2.1.1.7.1.00.141.050101.71.000003	DESCUENTO DE PENSIONES	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 1,490.98
314	2.1.1.1.1.00.141.050101.04.000000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 374,991.22
315	8.2.7.141.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 518.60	\$ 0.00
316	8.2.7.141.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 44,584.83	\$ 0.00
317	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:	\$ 4,907.08	\$ 0.00
318	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 116,018.24	\$ 0.00
319	8.2.7.141.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 9,334.80	\$ 0.00
320	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 3,775.64	\$ 0.00
321	8.2.7.141.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 101,987.42	\$ 0.00
322	8.2.7.141.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 4,408.10	\$ 0.00
323	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 15,664.90	\$ 0.00
324	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 3,111.60	\$ 0.00
325	8.2.7.141.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 11,216.80	\$ 0.00
326	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 3,812.38	\$ 0.00
327	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 16,522.40	\$ 0.00
328	8.2.7.141.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 4,140.16	\$ 0.00
329	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 24,668.76	\$ 0.00
330	8.2.7.141.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 3,593.96	\$ 0.00
331	8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 5,502.32	\$ 0.00
332	8.2.7.141.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 518.60	\$ 0.00
333	8.2.7.141.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 4,133.05	\$ 0.00
334	8.2.6.141.090401.E.320904.00.172.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 518.60
335	8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 44,584.83
336	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	\$ 4,907.08
337	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 116,018.24
338	8.2.6.141.120201.F.411202.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 9,334.80
339	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 3,775.64

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-200	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	9 DE 9

CONCEPTO

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

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
340	8.2.6.141.100401.E.311004.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 101,987.42
341	8.2.6.141.100501.E.311005.00.226.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 4,408.10
342	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 15,664.90
343	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 3,111.60
344	8.2.6.141.050405.M.110508.00.181.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 11,216.80
345	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 3,812.38
346	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 16,522.40
347	8.2.6.141.110301.E.211104.00.269.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 4,140.16
348	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 24,668.76
349	8.2.6.141.120301.F.411203.00.321.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 3,593.96
350	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 5,502.32
351	8.2.6.141.100201.E.311002.00.224.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 518.60
352	8.2.6.141.110701.F.211111.00.268.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 4,133.05
SUMAS IGUALES:				\$0.00	\$0.00

ELABORÓ	REVISÓ