

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/05/2023	D10 - OPERACIONES DIVERSAS	D10-5-82	99 - OPERACIONES DIVERSAS	D99 - OPERACIONES DIVERSAS	1 DE 1

CONCEPTO

POR LA CORRECCIÓN DE LAS DISPERSIONES REALIZADAS DESDE CUENTA ERRÓNEA

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.1.1.00.151.050101.04.000000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	NOMINA BASE SANTIAGO	\$ 11,311.54	\$ 0.00
2	2.1.1.1.1.00.151.050101.04.000000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO DE NÓMINAS: BASE - SANTIAGO (437)	\$ 695,043.89	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.220008	CTA. 1211441875 PRESTAMO AGUINALDO 2022	NOMINA BASE SANTIAGO	\$ 0.00	\$ 695,043.89
4	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.220008	CTA. 1211441875 PRESTAMO AGUINALDO 2022	NOMINA BASE SANTIAGO	\$ 0.00	\$ 11,311.54
SUMAS IGUALES:				\$706,355.43	\$706,355.43

ELABORÓ	REVISÓ