

| FECHA      | TIPO          | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO      | OPERACIÓN  | PÁGINA |
|------------|---------------|--------------------|-------------|--|--------|
| 15/12/2023 | E01 - NÓMINAS | E01-12-141         | 9 - NÓMINAS | E05 - EJECUCIÓN DE PAGO<br>CENTRALIZADO DE NÓMINAS | 1 DE 1 |

**CONCEPTO**

PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (647)

| NO.                   | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN                                | REFERENCIA  | CARGOS              | ABONOS              |
|-----------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| 1                     | 2.1.1.1.100.151.050101.04.13401          | COMPENSACIONES ORDINARIAS                  | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 1,202.00         | \$ 0.00             |
| 2                     | 2.1.1.5.1.00.151.050101.04.45102         | PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA        | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 51,939.80        | \$ 0.00             |
| 3                     | 2.1.1.5.1.00.151.050101.04.45202         | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA     | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 117,748.21       | \$ 0.00             |
| 4                     | 2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000007        | SERVICIOS FUNERALES                        | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 180.00           |
| 5                     | 2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000006        | FONDO MUTUALISTA                           | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 213.28           |
| 6                     | 2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000003        | DESCUENTO DE PENSIONES                     | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 2,614.82         |
| 7                     | 2.1.1.1.100.151.050101.04.000000         | SUELdos Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 167,881.91       |
| 8                     | 8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45102 | PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA        | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 51,939.80        | \$ 0.00             |
| 9                     | 8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45202 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA     | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 117,748.21       | \$ 0.00             |
| 10                    | 8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS                  | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 1,202.00         | \$ 0.00             |
| 11                    | 8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.4.45102 | PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA        | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 51,939.80        |
| 12                    | 8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.4.45202 | JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA     | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 117,748.21       |
| 13                    | 8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.4.13401 | COMPENSACIONES ORDINARIAS                  | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00             | \$ 1,202.00         |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |  |  |   | <b>\$341,780.02</b> | <b>\$341,780.02</b> |

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