



| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---------------|--------------------|-------------|---|--------|
| 20/12/2023 | E01 - NÓMINAS | E01-12-174 | 9 - NÓMINAS | E05 - EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS Y PEN. - CONFIANZA (459)

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 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: | \$ 228,029.10 | \$ 0.00 |
| 2 | 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 | \$ 7,615.65 |
| 3 | 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 | \$ 220,413.45 |
| 4 | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.4.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 228,029.10 | \$ 0.00 |
| 5 | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.4.13203 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO: | \$ 0.00 | \$ 228,029.10 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$456,058.20 | \$456,058.20 |

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