

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/12/2023	E01 - NÓMINAS	E01-12-198	9 - NÓMINAS	E02 - PROCESO DE DEVENGADO DE NÓMINAS	1 DE 1

CONCEPTO

RECLASIFICACIÓN DE GASTO PARA LA NOMINA DE SUPLENTES (461)

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.1.3.253.100301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ -11,138.13	\$ 0.00
2	2.1.1.1.1.00.253.050101.04.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 0.00	\$ -11,138.13
3	8.2.4.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ -11,138.13	\$ 0.00
4	8.2.2.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -11,138.13
5	8.2.5.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -11,138.13	\$ 0.00
6	8.2.4.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -11,138.13
7	8.2.6.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ -11,138.13	\$ 0.00
8	8.2.5.253.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ -11,138.13
9	5.1.1.3.141.100301.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 11,138.13	\$ 0.00
10	2.1.1.1.1.00.141.050101.04.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461 PARA LOS TRABAJADORES SUPLENTES CON FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	\$ 0.00	\$ 11,138.13
11	8.2.4.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 11,138.13	\$ 0.00
12	8.2.2.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 11,138.13
13	8.2.5.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 11,138.13	\$ 0.00
14	8.2.4.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 11,138.13
15	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NOMINA NO. 461	\$ 11,138.13	\$ 0.00
16	8.2.5.141.100301.E.311003.00.211.1.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÚMERO DE NÓMINA: 461	\$ 0.00	\$ 11,138.13
17	2.1.1.1.1.00.253.050101.04.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ -11,138.13	\$ 0.00
18	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	\$ -11,138.13
19	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:	\$ -11,138.13	\$ 0.00
20	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	\$ -11,138.13
21	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:	\$ 11,138.13	\$ 0.00
22	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	\$ 11,138.13
23	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:	\$ 11,138.13	\$ 0.00
24	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	\$ 11,138.13
SUMAS IGUALES:				\$0.00	\$0.00

ELABORÓ	REVISÓ