

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/07/2023	E01 - NÓMINAS	E01-7-58	9 - NÓMINAS	E05 - EJECUCIÓN DE PAGO CENTRALIZADO DE NÓMINAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE NÓMINAS: JUBILADOS - SANTIAGO (638)

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.5.1.00.151.050101.04.45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 139,172.51	\$ 0.00
2	2.1.1.5.1.00.151.050101.04.45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 1,057,544.40	\$ 0.00
3	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	\$ 10,194.74
4	2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000004	CAJA DE AHORROS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 45,309.50
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	\$ 33,425.91
6	2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000007	SERVICIOS FUNERALES	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 3,300.00
7	2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000020	FONDO DE AHORRO 10%	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 118,369.71
8	2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000029	DESC. PRESTAMOS JUBILADOS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 11,400.00
9	2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000044	APORTACION INFONAVIT	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 3,159.55
10	2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000059	DESCUENTOS DEL JUZGADO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 2,593.84
11	2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000063	CUOTAS JUBILADOS Y PENSIONADOS	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 6,300.00
12	2.1.1.7.1.00.151.050101.71.000065	CRÉDITO FONDO MUTUALISTA	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 6,500.00
13	2.1.1.1.1.00.151.050101.04.000000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 956,163.66
14	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 139,172.51	\$ 0.00
15	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.4.45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 1,057,544.40	\$ 0.00
16	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.4.45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 139,172.51
17	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.4.45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	PAGADO DE NÓMINA VIATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON EL FOLIO:	\$ 0.00	\$ 1,057,544.40
SUMAS IGUALES:				\$2,393,433.82	\$2,393,433.82

ELABORÓ	REVISÓ