

Análisis de movimientos contables

Septiembre				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
08/09/2021	E-03-253-2	IMSS	\$ 58,049.15	CUOTAS SEGURO SOCIAL AGOSTO 2021.-
14/09/2021	D-41-645-2	IPEJAL	\$ 309,693.93	TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE DE PAGO A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.-
14/09/2021	E-02-242-197	NÓMINA	\$ 467,974.30	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2021 AL 15/09/2021)
14/09/2021	E-02-242-199	NÓMINA	\$ 20,944.09	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2021 AL 15/09/2021)
14/09/2021	E-02-243-42	NÓMINA	\$ 113,663.07	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2021 AL 15/09/2021)
14/09/2021	E-02-243-44	NÓMINA	\$ 8,400.56	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2021 AL 15/09/2021)
14/09/2021	E-02-244-12	NÓMINA	\$ 13,676.93	NÓMINA RETROACTIVA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2021 AL 15/09/2021)
15/09/2021	E-03-249-2	SEDAR	\$ 14,883.45	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO APORTACION PATRONAL 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.-
17/09/2021	E-03-254-5	SAT	\$ 415,438.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES ANTE EL SAT AGOSTO 2021.-
20/09/2021	E-03-255-2	SAT	\$ 7,074.00	COMPLEMENTARIA DE CONTRIBUCIONES AGOSTO 2021, NO SE INCLUYO UN DESCUENTO DE ISR SOBRE HONORARIOS.-
28/09/2021	E-02-245-57	NÓMINA	\$ 239,382.79	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 09 DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021)
29/09/2021	D-41-650-2	IPEJAL	\$ 313,882.89	TRASPASO A BANSI, SA IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.-
29/09/2021	E-02-246-197	NÓMINA	\$ 476,674.38	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2021 AL 30/09/2021)
29/09/2021	E-02-246-199	NÓMINA	\$ 20,944.09	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2021 AL 30/09/2021)
29/09/2021	E-02-247-42	NÓMINA	\$ 113,663.07	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2021 AL 30/09/2021)
29/09/2021	E-02-247-44	NÓMINA	\$ 8,400.56	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2021 AL 30/09/2021)
29/09/2021	E-03-251-2	SEDAR	\$ 15,128.78	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2021.-
30/09/2021	E-03-252-2	IMSS	\$ 57,040.07	CUOTAS SEGURO SOCIAL SEPTIEMBRE 2021.-