

Análisis de movimientos contables

Enero				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
11/01/2022	E-03-16-2	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$ 149,331.65	PAGO POLIZA 001-0000611014-00 DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA SEJAL CON VIGENCIA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 19 DE DICIEMBRE 2022.-
14/01/2022	D-53-47-10	SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA	\$ 59,552.47	TRANSFERENCIA IMPORTE DE REMANENTE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2021 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ASÍ COMO MONTOS DE PASIVOS EJERCICIOS Y 2018, 2019 Y 2020 RESULTADO DE LA DEPURACION DE CUENTAS SEGUN PAPELES DE TRABAJO, DICHS MONTOS ENTREGADOS ME
14/01/2022	D-53-47-11	SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA	\$ 521.52	TRANSFERENCIA IMPORTE DE REMANENTE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2021 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ASÍ COMO MONTOS DE PASIVOS EJERCICIOS Y 2018, 2019 Y 2020 RESULTADO DE LA DEPURACION DE CUENTAS SEGUN PAPELES DE TRABAJO, DICHS MONTOS ENTREGADOS ME
14/01/2022	D-53-47-8	SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA	\$ 270,293.68	TRANSFERENCIA IMPORTE DE REMANENTE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2021 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ASÍ COMO MONTOS DE PASIVOS EJERCICIOS Y 2018, 2019 Y 2020 RESULTADO DE LA DEPURACION DE CUENTAS SEGUN PAPELES DE TRABAJO, DICHS MONTOS ENTREGADOS ME
14/01/2022	D-53-47-9	SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA	\$ 66,507.02	TRANSFERENCIA IMPORTE DE REMANENTE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2021 A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ASÍ COMO MONTOS DE PASIVOS EJERCICIOS Y 2018, 2019 Y 2020 RESULTADO DE LA DEPURACION DE CUENTAS SEGUN PAPELES DE TRABAJO, DICHS MONTOS ENTREGADOS ME
14/01/2022	E-02-2-32	NÓMINA	\$ 93,409.53	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2022 AL 15/01/2022)
15/01/2022	E-02-1-182	NÓMINA	\$ 518,952.33	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2022 AL 15/01/2022)
18/01/2022	D-41-12-2	IPEJAL	\$ 312,619.58	TRASPASO A LA CUENTA NO. 99082653 DE BANSI, S.A. IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL 1RA.QUINCENA DE ENERO 2022.-
18/01/2022	E-03-5-9	IPEJAL	\$ 312,619.58	PAGO A IPEJAL APORTACIONES PATRONALES Y RETENCIONES A TRABAJADORES 2DA.QUINCENA DE ENERO DE 2022.-
18/01/2022	E-03-6-2	SEDAR	\$ 15,031.85	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.QUINCENA DE ENERO 2022.-
19/01/2022	E-03-9-5	SAT	\$ 1,111,141.00	PAGO DE RETENCIONES I.S.R. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021.-
27/01/2022	D-41-16-2	IPEJAL	\$ 1,994.65	TRASPASO A LA CUENTA NO. 99085615 DE BANSI, S.A. IMPORTE PARA COMPLETAR PAGO A IPEJAL DE LA 2DA.QUINCENA DE ENERO 2022.-
27/01/2022	E-03-8-2	SEDAR	\$ 15,031.85	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA DE ENERO 2022.-
28/01/2022	E-02-3-182	NÓMINA	\$ 516,957.68	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2022 AL 31/01/2022)
28/01/2022	E-02-4-32	NÓMINA	\$ 93,409.53	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2022 AL 31/01/2022)