

Análisis de movimientos contables

Febrero				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
02/02/2022	E-02-26-37	DANTE DELGADILLO ROJAS	\$ 10,521.61	NOMINA FINIQUITO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022)
02/02/2022	E-02-26-37	ERIC ALEXIS RUESGA GARCÍA	\$ 8,081.77	NOMINA FINIQUITO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022)
14/02/2022	D-41-92-2	IPEJAL	\$ 319,240.39	TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2022.-
14/02/2022	E-02-29-167	NÓMINA	\$ 515,608.95	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 03 DEL 01/02/2022 AL 15/02/2022)
14/02/2022	E-02-31-32	NÓMINA	\$ 71,570.05	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 03 DEL 01/02/2022 AL 15/02/2022)
15/02/2022	E-03-38-2	SEDAR	\$ 15,032.58	PAGO AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2022.-
16/02/2022	E-03-33-3	SAT	\$ 364,972.00	PAGO DE RETENCIONES I.S.P.T. CORRESPONDIENTES A ENERO 2022.-
17/02/2022	E-01-42-2	NÓMINA	\$ 10,919.74	PAGO DEL 1RO. AL 15 DE FEBRERO 2022 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS LEONARDO ELIPHAS DAZA RAMIREZ.-
17/02/2022	E-03-34-2	IMSS	\$ 61,097.69	PAGO CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES A ENERO 2022.-
24/02/2022	D-41-96-2	IPEJAL	\$ 330,817.16	TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL APORTACIONES PATRONALES Y RETENCIONES A TRABAJADORES 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2022.-
24/02/2022	E-03-40-2	SEDAR	\$ 15,032.58	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2022.-
24/02/2022	E-03-41-2	IMSS	\$ 57,830.85	CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2022.-
25/02/2022	E-02-35-167	NÓMINA	\$ 504,032.18	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 04 DEL 16/02/2022 AL 28/02/2022)
25/02/2022	E-02-36-32	NÓMINA	\$ 82,489.79	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 04 DEL 16/02/2022 AL 28/02/2022)