

Análisis de movimientos contables

| Febrero | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--|
| Bancomer cuenta no. 0112933033 | | | | |
| Fecha | Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario | Abono | Concepto de la Póliza |
| 11/02/2021 | D-41-93-2 | IPEJAL | \$ 296,502.64 | TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE DE APORTACIONES PATRONALES Y RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2021.- |
| 11/02/2021 | E-03-54-3 | SEDAR | \$ 15,019.59 | PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2021.- |
| 14/02/2021 | E-02-26-197 | NOMINA | \$ 454,291.53 | NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 03 DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021) |
| 14/02/2021 | E-02-27-37 | NOMINA | \$ 87,122.77 | NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 03 DEL 01/02/2021 AL 15/02/2021) |
| 16/02/2021 | D-41-73-2 | IPEJAL | \$ 5,968.98 | TRASPASO A BANSI, S.A. PARA PAGO DE APORTACIONES PATRONALES Y RETENCION AL TRABAJADOR EN NOMINA RETROACTIVA FEBRERO 2021.- |
| 16/02/2021 | E-03-40-2 | SEDAR | \$ 373.06 | PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO NOMINA RETROACTIVA FEBRERO 2021.- |
| 16/02/2021 | E-03-41-4 | SAT | \$ 336,573.00 | CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2021.- |
| 16/02/2021 | E-03-46-2 | SANDRA CEBALLOS LOMELI | \$ 15,285.42 | FINIQUITO DE SANDRA CEBALLOS LOMELI PENDIENTE DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.- |
| 25/02/2021 | D-41-100-2 | IPEAL | \$ 300,421.03 | TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE PARA PAGO DE APORTACIONES PATRONALES Y RETENCIONES 2DA.QUINCENA DE FEBRERO 2021.- |
| 25/02/2021 | D-41-102-2 | IPEJAL | \$ 3,082.57 | TRASPASO IMPORTE A BANSI, S.A. NOMINA RETROACTIVA DANTE DELGADILLO ROJAS |
| 25/02/2021 | E-03-58-3 | SEDAR | \$ 15,264.92 | PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO 2021.- |
| 25/02/2021 | E-03-59-2 | IMSS | \$ 50,822.69 | PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2021.- |
| 25/02/2021 | E-03-60-14 | IPEJAL | \$ 3,082.57 | PAGO APORTACIONES PATRONALES Y RETENCION NOMINA RETROACTIVA DANTE DELGADILLO ROJAS.- |
| 25/02/2021 | E-03-61-2 | SEDAR | \$ 193.37 | PAGO SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO NOMINA RETROACTIVA DANTE DELGADILLO ROJAS.- |
| 26/02/2021 | E-02-28-197 | NOMINA | \$ 464,262.16 | NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 04 DEL 16/02/2021 AL 28/02/2021) |
| 26/02/2021 | E-02-29-32 | NOMINA | \$ 80,642.20 | NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 04 DEL 16/02/2021 AL 28/02/2021) |