

Análisis de movimientos contables

Diciembre				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
01/12/2020	D-43-923-10	COMISIONES	\$ 34.00	COMISIONES CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 NOV20 AL 30 NOV20 CUENTA NO. 0112033933
01/12/2020	D-43-923-11	COMISIONES	\$ 5.44	COMISIONES CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 NOV20 AL 30 NOV20 CUENTA NO. 0112033933
03/12/2020	D-41-1068-2	IPEJAL	\$ 304,910.02	TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL APORTACIONES Y RETENCIONES 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.-
03/12/2020	E-03-477-2	SEDAR	\$ 14,381.69	PAGO APORTACION PATRONAL A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.-
04/12/2020	E-01-447-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	SUELDO 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
04/12/2020	E-02-418-152	NOMINA	\$ 437,073.52	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020)
04/12/2020	E-02-418-154	NOMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020)
04/12/2020	E-02-419-37	NOMINA	\$ 67,191.09	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020)
04/12/2020	E-02-419-39	NOMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020)
04/12/2020	E-02-419-41	NOMINA	\$ 16,653.42	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2020 AL 15/12/2020)
10/12/2020	E-02-428-52	AGUINALDO	\$ 2,215,286.15	NÓMINA AGUINALDO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020)
10/12/2020	E-02-428-54	AGUINALDO	\$ 97,931.67	NÓMINA AGUINALDO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020)
16/12/2020	E-03-480-2	SEDAR	\$ 14,136.36	PAGO AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.-
16/12/2020	E-03-481-2	IMSS	\$ 54,989.83	PAGO APORTACIONES SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2020.-
16/12/2020	E-03-482-15	SAT	\$ 409,330.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2020.-
17/12/2020	E-02-429-152	NOMINA	\$ 440,137.36	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2020 AL 31/12/2020)
17/12/2020	E-02-429-154	NOMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2020 AL 31/12/2020)
17/12/2020	E-02-430-37	NOMINA	\$ 67,191.09	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2020 AL 31/12/2020)
17/12/2020	E-02-430-39	NOMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2020 AL 31/12/2020)
17/12/2020	E-02-430-41	NOMINA	\$ 16,653.42	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2020 AL 31/12/2020)
17/12/2020	E-02-431-12	PRIMA	\$ 12,345.18	NOMINA PRIMA VACACIONAL (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020)
28/12/2020	E-02-485-7	AGUINALDO	\$ 35,735.28	NÓMINA AGUINALDO COM. (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020)
29/12/2020	D-41-1091-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 170,000.00	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0114632141 DE BBVA CORRESPONDIENTE A GASTOS CAPITULO 2000 Y 3000 YA QUE SE EFECTUO EL PAGO DEL POLIZA ANUAL DE SEGURO DE VIDA.-
31/12/2020	E-02-486-17	FINIQUITO	\$ 15,285.42	NOMINA FINIQUITO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020)
31/12/2020	E-02-486-19	FINIQUITO	\$ 3,917.28	NOMINA FINIQUITO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020)