

Análisis de movimientos contables

Julio				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
01/07/2020	E-03-240-10	COMISIONES	\$ 10.88	COMISION BANCARIA DE CHEQUES LIBRADOS DURANTE JUNIO 2020.-
01/07/2020	E-03-240-11	COMISIONES	\$ 68.00	COMISION BANCARIA DE CHEQUES LIBRADOS DURANTE JUNIO 2020.-
10/07/2020	E-03-249-5	CONTRIBUCIONES	\$ 409,330.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES JUNIO 2020.-
13/07/2020	D-41-519-2	IPEJAL	\$ 286,676.29	TRASPASO A CUENTA DE BANSI, S.A. PARA PAGO A IPEJAL 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020.-
13/07/2020	E-01-252-4	MIGUEL NAVARRO FLORES	\$ 650.00	ATENCION MEDICA REQUERIDA POR ENFERMEDAD POR LO CUAL SOLICITA SU REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS PARA SU TRATAMIENTO.-
13/07/2020	E-01-253-4	ROSA ANGELICA CAZARES ALVARADO	\$ 712.00	MEDICAMENTOS REQUERIDOS POR ENFERMEDAD POR LO CUAL SOLICITA SU REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS PARA SU TRATAMIENTO.-
13/07/2020	E-01-254-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	PAGO SUELDO 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
13/07/2020	E-03-261-2	SEDAR	\$ 14,381.69	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020.-
15/07/2020	E-02-257-152	NOMINA	\$ 455,307.25	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2020 AL 15/07/2020)
15/07/2020	E-02-257-154	NOMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2020 AL 15/07/2020)
15/07/2020	E-02-258-37	NOMINA	\$ 75,517.80	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2020 AL 15/07/2020)
15/07/2020	E-02-258-39	NOMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2020 AL 15/07/2020)
15/07/2020	E-02-258-41	NOMINA	\$ 8,326.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2020 AL 15/07/2020)
28/07/2020	D-41-549-2	IPEJAL	\$ 283,380.96	TRASPASO A BANSI, S.A. PARA PAGO A IPEJAL 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020.
28/07/2020	E-03-262-2	SEDAR	\$ 14,072.86	PAGO A SISTEMA PARA AHORRO DEL RETIRO 2DA.QUINCENA DE JULIO 2020.-
28/07/2020	E-03-266-2	IMSS	\$ 54,855.44	CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020.-
29/07/2020	E-02-259-37	NOMINA	\$ 75,517.80	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2020 AL 31/07/2020)
29/07/2020	E-02-259-39	NOMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2020 AL 31/07/2020)
29/07/2020	E-02-259-41	NOMINA	\$ 8,326.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2020 AL 31/07/2020)
29/07/2020	E-02-272-152	NOMINA	\$ 441,646.74	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2020 AL 31/07/2020)
29/07/2020	E-02-272-154	NOMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2020 AL 31/07/2020)
29/07/2020	E-02-273-22	PRIMA	\$ 17,390.91	NOMINA PRIMA VACACIONAL (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 07 DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020)
29/07/2020	E-02-273-24	PRIMA	\$ 8,960.01	NOMINA PRIMA VACACIONAL (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 07 DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020)
31/07/2020	E-01-268-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	SUELDO 2DA. QUINCENA DE JULIO 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
31/07/2020	E-01-269-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 4,215.45	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-