

Análisis de movimientos contables

Septiembre				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
13/09/2022	D-41-736-1	IPEJAL	\$ 345,701.00	TRASPASO IMPORTE DEL PAGO A IPEJAL,1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.-
13/09/2022	D-41-737-2	IPEJAL	\$ 1.00	DEPOSITO A BANSI, S.A. COMPLEMENTO PARA PAGO A IPEJAL 1RA.QUINCENA SEPT.22.-
13/09/2022	E-03-259-2	SEDAR	\$ 15,665.48	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.SEPTIEMBRE 2022.-
14/09/2022	E-02-256-167	NÓMINA	\$ 491,130.00	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022)
14/09/2022	E-02-257-37	NÓMINA	\$ 100,442.89	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2022 AL 15/09/2022)
15/09/2022	E-03-261-3	SAT	\$ 375,986.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2022.-
27/09/2022	D-41-743-2	IPEJAL	\$ 345,822.76	TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL 2DA.SEPTIEMBRE 2022.-
27/09/2022	E-03-266-2	SEDAR	\$ 15,665.48	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTE A 2DA.SEPTIEMBRE 2022.-
28/09/2022	E-02-268-167	NÓMINA	\$ 491,224.92	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022)
28/09/2022	E-02-269-37	NÓMINA	\$ 100,442.89	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2022 AL 30/09/2022)
28/09/2022	E-02-270-37	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$ 241,344.10	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 09 DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022)
28/09/2022	E-03-267-2	IMSS	\$ 60,631.71	CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2022.-