

Análisis de movimientos contables

Enero				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
04/01/2021	D-43-4-10	COMISIONES	\$ 34.00	COMISIONES CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DIC AL 31 DIC 2020 CUENTA 0112033933.-
04/01/2021	D-43-4-11	COMISIONES	\$ 5.44	COMISIONES CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DIC AL 31 DIC 2020 CUENTA 0112033933.-
12/01/2021	D-41-25-2	IPEJAL	\$ 287,025.21	TRASPASO A BANSI PARA PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 1RA.QUINCENA DE ENERO 2021.-
12/01/2021	E-03-19-2	SEDAR	\$ 13,646.53	PAGO APORTACIONES A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.QUINCENA DE ENERO 2021.-
13/01/2021	D-53-11-2	SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$ 1,073,548.33	TRANSFERENCIA IMPORTE DE REMANENTE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2020 A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. DGPPEGP/DOPD/428/2020.-
13/01/2021	E-03-10-5	SAT	\$ 1,085,584.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2020.-
14/01/2021	E-02-14-197	NOMINA	\$ 443,316.98	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021)
14/01/2021	E-03-24-2	MONTSERRAT GUEVARA RUBIO	\$ 3,917.28	PAGO FINIQUITO MONTSERRAT GARCIA RUBIO.-
19/01/2021	E-02-16-37	NOMINA	\$ 59,392.78	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021)
19/01/2021	E-02-16-39	NOMINA	\$ 6,480.57	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021)
19/01/2021	E-02-16-41	NOMINA	\$ 16,801.12	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021)
20/01/2021	E-02-1-32	NOMINA	\$ 15,482.91	NÓMINA RETROACTIVA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 01 DEL 01/01/2021 AL 15/01/2021)
29/01/2021	D-41-29-2	PENSIONES	\$ 292,988.52	TRASPASO A BANCO BANSI IMPORTE PARA PAGO A IPEJAL 2DA.QUINCENA DE ENERO 2021.-
29/01/2021	E-02-15-197	NOMINA	\$ 458,805.65	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021)
29/01/2021	E-02-17-37	NOMINA	\$ 63,841.08	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021)
29/01/2021	E-02-17-39	NOMINA	\$ 6,480.57	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021)
29/01/2021	E-02-17-41	NOMINA	\$ 16,801.12	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 02 DEL 16/01/2021 AL 31/01/2021)
29/01/2021	E-03-21-2	SEDAR	\$ 14,019.59	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA DE ENERO 2021.-
29/01/2021	E-03-22-2	IMSS	\$ 54,379.19	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL (IMSS) CORRESPONDIENTE A ENERO 2021.-