

Análisis de movimientos contables

Marzo				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
10/03/2021	D-41-152-2	DEPOSITO A LA CTA. 0114632141 IMPORTE IPEJAL DIC.	\$ 297,920.88	TRASPASO DEL IMPORTE DE TRANSFERENCIA A BANSI, S.A. TOMADO POR ERROR DE LA CUENTA DE PROVEEDORES A LA CUENTA DE NOMINAS.-
11/03/2021	D-41-154-2	TRASPASO A BANSI,S.A.PAGO IPEJAL 1RA.QUINC.MZO21	\$ 306,886.71	TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE PARA PAGO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2021.-
11/03/2021	E-03-77-3	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 15,412.26	PAGO AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, APORTACIÓN PATRONAL 1RA.QUINCENA DE MARZO 2021.-
12/03/2021	E-02-55-197	PAGO DE NOMINA	\$ 460,153.99	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 05 DEL 01/03/2021 AL 15/03/2021)
12/03/2021	E-02-55-199	PAGO DE NOMINA	\$ 6,250.53	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 05 DEL 01/03/2021 AL 15/03/2021)
12/03/2021	E-02-56-32	PAGO DE NOMINA	\$ 80,642.20	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 05 DEL 01/03/2021 AL 15/03/2021)
17/03/2021	E-03-75-5	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ 373,670.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2021.-
24/03/2021	E-02-84-67	PAGO DE NOMINA	\$ 220,214.96	NOMINA PRIMA VACACIONAL (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 03 DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021)
25/03/2021	E-03-78-2	TRASPASO A BANSI, S.A. PAGO IPEJAL 2DA.MARZO 2021	\$ 299,260.40	TRASPASO A BANSI, S.A. IMPORTE DE PAGO A IPEJAL 2DA. QUINCENA DE MARZO 2021.-
25/03/2021	E-03-80-3	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 15,541.19	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA DE MARZO 2021.-
25/03/2021	E-03-81-2	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 57,394.76	PAGO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.-
26/03/2021	E-03-87-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 586.35	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SANDRA BEATRIZ CEBALLOS LOMELI Y MONTSERRAT GUEVARA RUBIO.-
26/03/2021	E-03-87-2	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 3,184.51	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 SANDRA BEATRIZ CEBALLOS LOMELI Y MONTSERRAT GUEVARA RUBIO.-
27/03/2021	E-02-82-197	PAGO DE NOMINA	\$ 469,843.11	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 06 DEL 16/03/2021 AL 31/03/2021)
27/03/2021	E-02-82-199	PAGO DE NOMINA	\$ 11,052.29	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 06 DEL 16/03/2021 AL 31/03/2021)
27/03/2021	E-02-83-37	PAGO DE NOMINA	\$ 80,642.20	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 06 DEL 16/03/2021 AL 31/03/2021)
27/03/2021	E-02-83-39	PAGO DE NOMINA	\$ 6,480.57	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 06 DEL 16/03/2021 AL 31/03/2021)