

Análisis de movimientos contables

Marzo				
Bancomer cuenta no. 0114632141				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
04/03/2021	E-01-64-4	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 23,700.20	POLIZA 1290335908 TIPO FLOTILLA, VIGENCIA DEL 01 ENERO 21 AL 31 DICIEMBRE 2021, VEHÍCULOS PLACAS CON TERMINACIÓN 048 Y 049.-
04/03/2021	E-01-65-4	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$ 5,637.60	RENTA DE EQUIPO Y COPIADO REFERENTE AL MES DE ENERO 2021,2 EQUIPOS CON NUMERO DE SERIE E173M411977 Y E173M911533.-
10/03/2021	E-01-66-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 2,018.00	PLAN EMPRESA 200/200 MBPS TE. PERIODO DEL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2021.-
10/03/2021	E-01-67-4	ANTONIO ESPINOZA DELGADO	\$ 115,696.35	RENTA DE INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SESAJ CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.-
10/03/2021	E-01-68-4	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	\$ 27,840.00	SEGURIDAD PRIVADA NO ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.-
10/03/2021	E-01-69-4	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	\$ 27,840.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021
26/03/2021	D-41-164-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 80,642.20	TRASPASO A CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA CUBRIR LA NOMINA 2DA.QUINCENA DE MARZO DE ASIMILADOS DEBIDO A QUE NO FUE DEPOSITADO EL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.-
26/03/2021	E-01-88-18	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 4,016.24	4 PIEZAS DE CABLE, 1 TERMINAL DE OJO, MANT.A SISTEMA AUTOMATICO DE PUERTAS, REPARACION DE BOMBA, 43.213 LTS.DE GASOLINA PARA VEHICULO 02N 048, 1 JUEGO DE ACCESORIOS PARA WC, 48 GARRAFONES DE AGUA, SERVICIO DE CERRAJERIA, ENGARGOLADO DE DOCUMENTOS, (FONDO R.)