

Análisis de movimientos contables

Agosto				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
03/08/2020	D-43-588-10	COMISIONES	\$ 51.00	COMISION CHEQUES LIBRADOS DEL 01 JUL 20 AL 31 JUL 20 CUENTA NO. 0112033933.-
03/08/2020	D-43-588-11	COMISIONES	\$ 8.16	COMISION CHEQUES LIBRADOS DEL 01 JUL 20 AL 31 JUL 20 CUENTA NO. 0112033933.-
12/08/2020	D-41-592-2	PENSIONES	\$ 283,375.90	TRASPASO IMPORTE DE PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO PARA PAGO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2020 A CUENTA DE BANSI NO. 990826153.-
12/08/2020	E-02-275-12	FINIQUITO JORGE ARTURO VENTURA ALFARO	\$ 30,504.58	NOMNA FINIQUITO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 07 DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020)
12/08/2020	E-03-292-5	SAT	\$ 422,575.00	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A JULIO 2020.-
12/08/2020	E-03-293-2	SEDAR	\$ 14,072.86	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2020.-
13/08/2020	E-01-298-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
14/08/2020	E-02-279-152	NÓMINA	\$ 441,651.80	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2020 AL 15/08/2020)
14/08/2020	E-02-279-154	NÓMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2020 AL 15/08/2020)
14/08/2020	E-02-280-37	NÓMINA	\$ 75,517.80	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2020 AL 15/08/2020)
14/08/2020	E-02-280-39	NÓMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2020 AL 15/08/2020)
14/08/2020	E-02-280-41	NOMINA	\$ 8,326.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2020 AL 15/08/2020)
26/08/2020	D-41-610-2	IPEJAL	\$ 283,370.14	TRASPASO INTERBANCARIO PARA PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO 2020.-
26/08/2020	E-01-304-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
26/08/2020	E-03-302-2	IMSS	\$ 54,199.96	CUOTAS SEGURO SOCIAL AGOSTO 2020.-
26/08/2020	E-03-303-2	SEDAR	\$ 14,072.86	CUOTAS PATRONALES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO AGOSTO 2020.-
28/08/2020	E-02-300-152	NÓMINA	\$ 441,657.56	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2020 AL 31/08/2020)
28/08/2020	E-02-300-154	NÓMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2020 AL 31/08/2020)
28/08/2020	E-02-301-37	NÓMINA	\$ 75,517.80	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2020 AL 31/08/2020)
28/08/2020	E-02-301-39	NÓMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2020 AL 31/08/2020)
28/08/2020	E-02-301-41	NÓMINA	\$ 8,326.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2020 AL 31/08/2020)