

Análisis de movimientos contables

Octubre				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
01/10/2020	D-43-808-10	COMISIONES	\$ 51.00	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 SEPT.20 AL 30 DE SEPT.20 CUENTA NO. 0112033933.-
01/10/2020	D-43-808-11	COMISIONES	\$ 8.16	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01 SEPT.20 AL 30 DE SEPT.20 CUENTA NO. 0112033933.-
13/10/2020	D-41-809-2	IPEJAL	\$ 288,519.55	TRASPASO A LA CUENTA BANSI, S.A. 00099082615 PARA PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.-
13/10/2020	E-03-383-2	SEDAR	\$ 14,381.69	PAGO SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020.-
14/10/2020	E-02-349-152	NÓMINA	\$ 453,463.99	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 19 DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020)
14/10/2020	E-02-349-154	NÓMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 19 DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020)
14/10/2020	E-02-350-37	NÓMINA	\$ 67,191.09	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 19 DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020)
14/10/2020	E-02-350-39	NÓMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 19 DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020)
14/10/2020	E-02-350-41	NÓMINA	\$ 16,653.42	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 19 DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020)
14/10/2020	E-02-379-7	NÓMINA	\$ 8,326.71	NÓMINA RETROACTOIVA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2020 AL 30/09/2020)
14/10/2020	E-03-378-14	SAT	\$ 453,866.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES SEPTIEMBRE 2020.-
16/10/2020	E-01-373-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
28/10/2020	D-41-813-2	IPEJAL	\$ 288,514.30	TRASPASO A BANSÍ, S.A. PARA PAGO A IPEJAL 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020.-
28/10/2020	E-01-374-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
28/10/2020	E-03-381-2	SEDAR	\$ 14,381.69	PAGO A SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE 2020.-
29/10/2020	E-02-356-152	NOMINA	\$ 453,469.24	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 20 DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020)
29/10/2020	E-02-356-154	NOMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 20 DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020)
29/10/2020	E-02-357-37	NOMINA	\$ 67,191.09	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 20 DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020)
29/10/2020	E-02-357-39	NOMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 20 DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020)
29/10/2020	E-02-357-41	NOMINA	\$ 16,653.42	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 20 DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020)
30/10/2020	E-03-382-2	IMSS	\$ 55,554.63	PAGO LIQUIDACION INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OCTUBRE 2020.-