

Análisis de movimientos contables

Septiembre				
Bancomer cuenta no. 0112933033				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
01/09/2020	D-43-723-10	COMISIONES	\$ 34.00	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20 CUENTA 0112033933.-
01/09/2020	D-43-723-11	COMISIONES	\$ 5.44	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20 CUENTA 0112033933.-
10/09/2020	E-03-347-5	SAT	\$ 403,224.00	CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2020.-
11/09/2020	D-41-715-2	IPEJAL	\$ 283,364.58	TRASPASO A BANCO BANSI, S.A. PARA PAGO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO.-
11/09/2020	E-01-306-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
11/09/2020	E-03-335-2	SEDAR	\$ 14,072.86	PAGO AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.-
14/09/2020	E-02-325-152	NOMINA	\$ 441,663.12	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2020 AL 15/09/2020)
14/09/2020	E-02-325-154	NOMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2020 AL 15/09/2020)
14/09/2020	E-02-328-37	NOMINA	\$ 75,517.80	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2020 AL 15/09/2020)
14/09/2020	E-02-328-39	NOMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2020 AL 15/09/2020)
14/09/2020	E-02-328-41	NOMINA	\$ 8,326.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2020 AL 15/09/2020)
25/09/2020	D-41-713-2	IPEJAL	\$ 283,583.99	TRASPASO INTERBANCARIO A BANSI, S.A. PARA PAGO A IPEJAL 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.-
25/09/2020	E-03-330-2	SEDAR	\$ 14,072.86	PAGO SITEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.-
25/09/2020	E-03-331-2	IMSS	\$ 52,451.60	PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE A CUOTAS DE SEPTIEMBRE 2020.-
28/09/2020	E-01-343-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 8,381.05	BONO AL SERVIDOR PUBLICO PROPORCIONAL EJERCIO 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
28/09/2020	E-01-344-2	DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE	\$ 9,859.99	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE.-
29/09/2020	E-02-327-152	NOMINA	\$ 441,443.71	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2020 AL 30/09/2020)
29/09/2020	E-02-327-154	NOMINA	\$ 16,583.76	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2020 AL 30/09/2020)
29/09/2020	E-02-332-32	NOMINA	\$ 67,191.09	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2020 AL 30/09/2020)
29/09/2020	E-02-332-34	NOMINA	\$ 6,406.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2020 AL 30/09/2020)
29/09/2020	E-02-332-36	NOMINA	\$ 8,326.71	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2020 AL 30/09/2020)
29/09/2020	E-02-334-47	BONO SERVIDOR	\$ 223,469.32	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 09 DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020)