

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Junio					
Bancomer cuenta no. 0112033933					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
03/06/2024	I-03-27-6	INTERESES GANADOS	\$ 191.44		INTERESES BANCARIOS
07/06/2024	I-04-28-6	SUBSIDIO	\$ 2,504,300.00		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 CAP 1000 (SERVICIOS PERSONALES)
11/06/2024	D-55-714-2	SAT	\$ 6,100.00		DEVOLUCION DE IMPUESTOS DE PAGO DE LO INDEBIDO DE ABRIL 2023
14/06/2024	E-02-223-32	NÓMINA		\$ 103,341.18	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 11 DEL 01/06/2024 AL 15/06/2024)
14/06/2024	E-02-226-197	NÓMINA		\$ 540,719.75	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 11 DEL 01/06/2024 AL 15/06/2024)
17/06/2024	D-41-671-1	NÓMINA	\$ 9,200.56	\$ 9,200.56	PAGO DE NOMINA DEVUELTO ANDREA MARIA TORRES CONTRERAS
18/06/2024	D-42-675-3	PAGO DE RECARGOS	\$ 1,004.68	\$ 1,004.68	RECARGOS DE PAGO IMSS MAYO 2024
18/06/2024	D-41-672-2	TRASPASO IPEJAL		\$ 328,354.99	TRASPASO BANSI PARA PAGO NOM 11 2024
18/06/2024	D-41-673-2	TRASPASO SEDAR		\$ 16,234.38	TRASPASO BANAMEX PAGO SEDAR NOM 11 2024
18/06/2024	E-01-247-28	IMSS		\$ 68,359.68	PROVISION DE CUOTAS PATRONALES AL IMSS CORRESP AL MES DE MAYO 2024
19/06/2024	D-41-680-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$ 433,700.00	TRASPASO POR MODIFICACIONES EN PRESUPUESTOS DE RECURSOS CAP 1000 A 2000, 3000 Y 5000
24/06/2024	E-03-260-12	SAT		\$ 359,417.00	PAGO RETENCIONES ISR SALARIO Y ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024
27/06/2024	E-02-227-7	NÓMINA		\$ 12,864.60	NOMINA FINIQUITO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 11 DEL 01/06/2024 AL 15/06/2024)
27/06/2024	E-03-278-2	NÓMINA		\$ 5,899.75	DIFERENCIA PAGADA POR ERRO EN LIQUIDACION DE HUGO MEDINA BAUTISTA
28/06/2024	D-41-712-2	TRASPASO IPEJAL		\$ 331,373.88	TRASPASO A BANSI PARA PAGO DE APORTACIONES IPEJAL NOM 12 2024
28/06/2024	D-41-713-2	TRASPASO SEDAR		\$ 16,217.23	TRASPASO A BANAMEX PARA PAGO DE SEDAR NOM 12 2024
28/06/2024	E-02-224-32	NÓMINA		\$ 103,651.68	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 16/06/2024 AL 30/06/2024)
28/06/2024	E-02-232-212	NÓMINA		\$ 552,438.92	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 16/06/2024 AL 30/06/2024)