

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Diciembre				
Bancomer cuenta no. 0112033933				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
01/12/2023	I-03-51-6	INTERESES GANADOS	\$ 193.43	INTERESES GANADOS CTA 3933
04/12/2023	I-04-50-6	SUBSIDIO	\$ 2,779,744.60	SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)
08/12/2023	E-02-444-197	NOMINA	\$ 496,324.82	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2023 AL 15/12/2023)
08/12/2023	E-02-445-37	NOMINA	\$ 101,623.43	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2023 AL 15/12/2023)
11/12/2023	D-41-1237-2	TRASPASO IPEJAL	\$ 317,052.65	TRASPASO ENTRE CUENTA BANCARIAS
11/12/2023	D-41-1238-2	TRASPASO SEDAR	\$ 15,031.91	TRASPASO A LA CUENTA DE BANAMEX PARA EL PAGO DE SEDAR
11/12/2023	E-02-446-67	NOMINA	\$ 2,222,124.49	NÓMINA AGUINALDO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023)
12/12/2023	E-02-450-7	NOMINA	\$ 6,908.76	NOMINA FINIQUITO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 23 DEL 01/12/2023 AL 15/12/2023)
15/12/2023	D-53-1328-2	NOMINA	\$ 964.52	PAGO EN DEMASIA EN NOM 2DA DIC 2023
15/12/2023	E-02-460-262	NOMINA	\$ 648,414.99	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2023 AL 31/12/2023)
15/12/2023	E-03-528-2	IMSS	\$ 60,762.15	PAGO CUOTAS DE SEGURO SOCIAL NOVIEMBRE 2023.-
16/12/2023	E-02-459-37	NOMINA	\$ 101,623.43	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2023 AL 31/12/2023)
18/12/2023	E-03-544-3	SAT	\$ 334,078.00	PAGO RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y ASIMILADOS NOVIEMBRE 2023.-
20/12/2023	D-57-1329-3	NOMINA	\$ 964.52	REINTEGRO POR DEPOSITO EN DEMASIA 2DA QUIN DIC 2023
21/12/2023	D-41-1239-2	TRASPASO IPEJAL	\$ 319,088.89	TRASPASO A LA CTA BANSI PARA EL PAGO DE IPEJAL 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
21/12/2023	D-41-1240-2	TRASPASO SEDAR	\$ 15,031.91	TRASPASO A LA CUENTA DE BANAMEX PARA EL PAGO DE SEDAR 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023
22/12/2023	D-41-1241-2	COMISIONES BANCARIAS	\$ 182.70	TRASPASO A LA CUENTA BANAMEX PARA EL PAGO COMISIONES BANCARIAS
22/12/2023	E-02-472-7	NOMINA	\$ 20,887.35	NOMINA FINIQUITO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 24 DEL 16/12/2023 AL 31/12/2023)

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Diciembre				
Bancomer cuenta no. 0112033933				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
23/12/2023	D-41-1244-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	\$ 541,890.69	TRASPASO A LA CUENTA DE DE PROVEEDORES 0114632141 POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS EN LA 4TA SESION EXTRAORDINARIA POR EL ORGANO DE GOBIERNO EL 13 DE JULIO DE 2023.-
23/12/2023	D-41-1245-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	\$ 554,648.81	TRASPASO A LA CUENTA DE PROVEEDORES 0114632141 POR ADECUACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-
23/12/2023	D-41-1311-2	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	\$ 130,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS EN SESION DE ORGANO DE GOBIERNO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
29/12/2023	D-61-1332-1	SEDAR	\$ 1,337.04	DEVOLUCIONES DE APORTACIONES AL SEDAR
29/12/2023	E-03-520-2	SEGURO DE VIDA	\$ 129,999.24	PAGO DE POLIZA G040000030420 DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA SESAJCON VIGENCIA DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 HASTA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024
29/12/2023	E-03-542-2	IMSS	\$ 62,197.14	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL DICIEMBRE 2023.-