

## SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

### Análisis de movimientos contables

Agosto					
Bancomer cuenta no. 0112033933					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
01/08/2024	D-24-846-28	IMSS	\$ 68,939.68		CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 3, BANCO 5-112933033, CONTRARECIBO NO. 1-1466 PARC. 1 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN FECHA DE PAGO CAPTURADO
01/08/2024	D-42-842-2	MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ	\$ 62.18		REINGRESO DE RECARGOS EN DIFERENCIAS DEL IMSS: MARLENE HUERTA
01/08/2024	I-03-34-12	INTERESES GANADOS	\$ 180.20		INTERESES GANADOS
01/08/2024	E-01-319-28	IMSS		\$ 68,939.68	IMSS DE JULIO 2024
02/08/2024	E-01-320-28	IMSS		\$ 68,939.68	IMSS DE JULIO 2024
13/08/2024	D-41-895-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$ 450,700.00	TRASPASO DE FONDOS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024
14/08/2024	I-04-35-1	SUBSIDIO	\$ 2,504,300.00		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)
14/08/2024	E-02-334-32	NÓMINA		\$ 92,594.48	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2024 AL 15/08/2024)
14/08/2024	E-02-334-34	NÓMINA		\$ 11,057.20	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2024 AL 15/08/2024)
14/08/2024	E-02-342-197	NÓMINA		\$ 541,454.97	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2024 AL 15/08/2024)
16/08/2024	D-41-981-2	IPEJAL		\$ 337,920.40	TRASPASO A BANSI PARA PAGO IPEJAL
16/08/2024	D-41-982-2	SEDAR		\$ 16,234.38	TRASPASO A BANAMEX PARA PAGO SEDAR
21/08/2024	E-03-476-3	SAT		\$ 360,267.00	PAGO DE RETENCIONES DE SERVICIOS PERSONALES DE JULIO 2024
29/08/2024	E-02-354-32	NOMINA		\$ 92,594.48	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2024 AL 31/08/2024)
29/08/2024	E-02-354-34	NOMINA		\$ 11,057.20	NOMINA DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2024 AL 31/08/2024)
29/08/2024	E-02-356-242	NOMINA		\$ 607,538.79	NOMINA DE ESTRUCTURA (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2024 AL 31/08/2024)