

BBVA CUENTA NO. 0112033933					
Fecha	Folio/Cheque	Descripción del Movimiento	Cargo	Abono	Concepto de la Póliza
02/05/2019	2052019	INTERESES GANADOS EN ABRIL 2019	\$ 475.48		INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA 0112033933 CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019.-
02/05/2019	10052019	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019	\$ 4,181,577.00		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2019.-
02/05/2019	2052019	COMISIONES POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS ABRIL19		\$ 256.36	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS EN ABRIL 2019 CUENTA BANCOMER 0112033933.-
02/05/2019	89066015	TELEFONIA TRADICIONAL ABRIL 2019		\$ 2,308.00	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2019 AXTEL S.A.B. DE C.V.
03/05/2019	101	CAROLINA MONTERO PEREZ		\$ 9,999.99	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES A ENERO 2019 CAROLINA MONTERO PEREZ
03/05/2019	102	CAROLINA MONTERO PEREZ		\$ 9,999.99	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2019 CAROLINA MONTERO PEREZ
03/05/2019	103	CAROLINA MONTERO PEREZ		\$ 9,999.99	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2019 CAROLINA MONTERO PEREZ
03/05/2019	104	CAROLINA MONTERO PEREZ		\$ 9,999.99	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 CAROLINA MONTERO PEREZ
06/05/2019	60519	ANTONIO ESPINOZA DELGADO		\$ 104,940.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION CORRESPONDIENTE A MAYO 2019
08/05/2019	111	ANNEL ALEJANDRA VAZQUEZ ANDERSON		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 INTEGRANTE DEL COMITE DEL PARTICIPACION SOCIAL ANNEL ALEJANDRA VAZQUEZ ANDERSON
08/05/2019	113	NANCY GARCIA VAZQUEZ		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL NANCY GARCIA VAZQUEZ
08/05/2019	114	FREDDY RAMON MARIÑEZ NAVARRO		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL FREDDY RAMON MARIÑEZ NAVARRO
08/05/2019	115	JOSE DE JESUS IBARRA CARDENAS		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL JOSE DE JESUS IBARRA CARDENAS
09/05/2019	116	LUCIA ALMARAZ CAZAREZ		\$ 93,741.10	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL LUCIA ALMARAZ CAZAREZ
10/05/2019	100519	CAMACHO JIMENEZ S.A. DE C.V.		\$ 4,176.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 22 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019 CAMACHO JIMENEZ S.A. DE C.V.
10/05/2019	12098037	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MENDEZ		\$ 2,088.00	COFFEE BREAK PARA EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA GUIA PARA EL DISEÑO DE POLITICAS ESTATALES ANTICORRUPCION EN LA CONTRALORIA DEL ESTADO
10/05/2019	37628011	CRECE INNOVACION TECNOLOGIA SAPI DE CV		\$ 8,556.16	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X05+3LCD XGA 3300 LUMNES USB HDMI 1 AÑO DE GARANTIA CRECE INNOVACION TECNOLOGICA S.A.P.I. DE C.V.
10/05/2019	12098004	TRASPASO A CUENTA TARJETA CORPORATIVA		\$ 50,000.00	DEPOSITO A LA CUENTA DE LA TARJETA CORPORATIVA PARA SOLVENTAR GASTOS NECESARIOS PARA LA 3ERA REUNION DE LOS SECRETARIOS TECNICOS
10/05/2019	3373678	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT		\$ 308,843.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2019 SAT
14/05/2019	14052019	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO 2019		\$ 402,517.72	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE PERSONAL PERMANENTE.-
14/05/2019	14052019	NOMINA 1RA.QUINCENA DE MAYO 2019		\$ 52,570.05	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019 DE HONORARIOS ASIMILADOS.-
15/05/2019	117	FINIQUITO ALICIA ORTEGA SOLIS		\$ 32,864.14	FINIQUITO DE LA MAESTRA ALICIA ORTEGA SOLIS
17/05/2019	293120	INMOBILIARIA ROG, S.A. DE C.V.		\$ 12,606.00	HOSPEDAJE PARA LA ASISTENCIA A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE LOS SECRETARIOS TECNICOS DE LAS SECRETARIAS EJECUTIVAS DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCION LOS DIAS 15,16, 17 Y 18 DE MAYO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.-
22/05/2019	118	FINIQUITO		\$ 5,588.09	FINIQUITO DE LEONEL ANTONIO VAZQUEZ BRICEÑO, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CHEQUE NUMERO 118
22/05/2019	591008	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.		\$ 11,793.17	POLIZA DE SEGURO PARA CUBRIR CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA LLEGAR A SUFRIR EL INMUEBLE, SEDE DE ESTE ORGANISMO VIGENCIA DEL 01 MAYO 2019 AL 01 MAYO 2020.-

29/05/2019	119	PAGO DE BOLETO DE AVION HAIME FIGUEROA NERI	\$ 3,015.00	TRANSPORTE AEREO PARA ASISTIR A LA 3ERA REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO HAIME FIGUEROA NERI
30/05/2019	120	PAGO DE PASAJE AEREO Y VIATICOS VILLAHERMOSA	\$ 5,077.57	PASAJE AEREO, ALIMENTOS Y TRANSPORTE INTERNO A LA 3ERA REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO PAOLA BERENICE MARTINEZ RUIZ
30/05/2019	605018	OSCAR PEÑA DUEÑAS	\$ 4,176.00	REPARACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 MOTORES DE LAS PUERTAS AUTOMATICAS DE LA SESAJ.-
30/05/2019	716012	PAGO DE FACTURA NO. 66994	\$ 1,600.00	CURSO DE SISTEMAS DE EVALUACION CONTABLE (SEVAC) ASISTENTES JULIO CESAR NAVARRO TORRES Y MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ZUBIETA
30/05/2019	121	HAIME FIGUEROA NERI	\$ 12,836.02	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAIME FIGUEROA NERI DEL MES DE MAYO 2019.
31/05/2019	31052109	NOMINA 2DA.QUINCENA DE MAYO 2019	\$ 462,474.90	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 DE PERSONAL PERMANENTE.-