

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Mayo					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
02/05/2024	I-03-24-2	INTERESES	\$ 60.48		INTERESES GANADOS
02/05/2024	E-01-162-2	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE		\$ 7,300.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRAS VARIAS
03/05/2024	D-41-481-1	TRASPASO INTERBANCARIO	\$ 11,976.91		DEPOSITO DEVUELTO POR ERROR EN REFERENCIAS
03/05/2024	D-41-481-2	TRASPASO INTERBANCARIO		\$ 11,976.91	DEPOSITO DEVUELTO POR ERROR EN REFERENCIAS
03/05/2024	E-01-163-4	MARÍA FERNANDA ESPINOZA SANCHEZ		\$ 148,440.88	ARRENDAMIENTO DE MAYO 2024
06/05/2024	D-42-488-38	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE	\$ 1,173.00		REMBOLSO DE DULCE E. LOPEZ COMPRAS DE MAT E INSUMOS PARA EVENTOS EN LAS INSTALCIONES
06/05/2024	E-01-166-4	SEITÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.		\$ 8,282.40	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS POR EL MES DE ABRIL 2024
06/05/2024	E-01-167-4	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.		\$ 29,232.00	SERV DE MANT, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SIST DE INF EMPRESS CORRESP AL MES DE MAYO 2024
07/05/2024	E-01-168-4	OSCAR PEÑA CAÑEDO		\$ 812.00	SERV DE REP Y MANT A PUERTA AUTOMATICA
08/05/2024	D-41-500-1	TRASPASO INTERBANCARIO	\$ 11,976.91		REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DEVUELTO
08/05/2024	D-41-500-2	TRASPASO INTERBANCARIO		\$ 11,976.91	REGISTRO DE PAGO DE SEGUROS DEVUELTO
08/05/2024	E-01-169-4	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE, S.A.		\$ 32,596.00	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESP A ABR 2024
08/05/2024	E-01-170-4	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.		\$ 11,976.91	POLIZA DE SEGUROS DE INMUEBLES
08/05/2024	E-01-171-4	SIAPA		\$ 3,357.00	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO 24-02-2024 AL 26-03-2024
09/05/2024	E-01-172-46	JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ		\$ 9,371.81	REMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
10/05/2024	E-01-173-2	GILBERTO TINAJERO DÍAZ		\$ 3,300.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A SALTILLO COAH.
10/05/2024	E-01-174-2	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO		\$ 3,300.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A SALTILLO COAH
10/05/2024	E-01-175-2	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES		\$ 3,300.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A SALTILLO COAH.
10/05/2024	E-01-177-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.		\$ 2,018.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
10/05/2024	E-01-178-4	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.		\$ 34,872.90	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACION EN LA NUBE PARA EL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE JALISCO (SEAJAL) Y SU SECRETARIA EJECUTIVA (SESAJ) POR EL MES DE MARZO 2024
10/05/2024	E-01-179-4	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616		\$ 11,186.00	HOTEL EN VIAJE A SALTILLO COAH
10/05/2024	E-01-196-2	ERICK DE JESÚS LÓPEZ MONTES		\$ 3,300.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A SALTILLO COAH.
17/05/2024	E-01-198-4	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA		\$ 8,576.27	COMPRA DE INSUMOS DE PAPALERIA
22/05/2024	D-42-545-11	BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES	\$ 1,050.00		COMPROBACION DE GASTOS MTRA. BLANCA F DEL R FERNANDEZ VIAJE A SALTILLO COAH.
22/05/2024	D-42-546-10	ERICK DE JESÚS LÓPEZ MONTES	\$ 800.00		COMPROBACION DE GASTOS MTR. ERICK DE J LOPEZ VIAJE A SALTILLO COAH.
22/05/2024	D-42-547-10	MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO	\$ 940.00		COMPROBACION DE GASTOS MTR. MIGUEL A JUAREZ VIAJE A SALTILLO COAH.
22/05/2024	D-42-548-10	GILBERTO TINAJERO DÍAZ	\$ 800.00		COMPROBACION DE GASTOS MTR. GILBERTO TINAJERO VIAJE A SALTILLO COAH.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Mayo					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
23/05/2024	E-01-202-4	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.		\$ 33,208.70	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACION EN LA NUBE PARA EL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE JALISCO Y SU SECRETARIA EJECUTIVA POR EL MES DE ABRIL 2024
23/05/2024	E-01-203-4	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV		\$ 1,498.99	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
23/05/2024	E-03-201-2	SAT		\$ 1,617.00	PAGO RET ISR RESICO ABR 2024
24/05/2024	E-01-204-42	JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ		\$ 9,301.90	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA 04 2024
27/05/2024	E-01-205-4	SIAPA		\$ 771.00	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL 27 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2024
28/05/2024	E-01-206-4	ABRAHAM DE ANDA MORFIN		\$ 2,476.95	MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
28/05/2024	E-01-207-4	REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES AVR SA DE CV		\$ 963.00	IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
28/05/2024	E-01-208-4	DANIEL ASAEL VALLADOLID RAMIREZ		\$ 10,150.00	REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
30/05/2024	E-01-210-2	DULCE ELENA LÓPEZ AGUIRRE		\$ 5,500.00	GASTOS POR COMPROBAR
30/05/2024	E-01-228-4	DVPRO, S.A. DE C.V.		\$ 36,048.97	CAMARA CANNON XA60 (US)
31/05/2024	E-01-212-4	COMPUCAD S.A. DE C.V.		\$ 159,406.17	PAGO DE LICENCIAS