

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Octubre					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
02/10/2024	I-03-40-12	INTERESES GENERADOS	\$ 34.80		INTERESES GANADOS
04/10/2024	E-01-483-4	MARIA FERNANDA ESPINOZA SANCHEZ		\$ 148,440.88	ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
04/10/2024	E-01-484-4	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE, S.A.		\$ 32,596.00	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01 AL 30 DE SEP 2024
07/10/2024	E-01-489-2	GILBERTO TINAJERO DIAZ		\$ 4,000.00	ANTICIPO VIAJE A CDMX SESAJ/OST/289/2024
07/10/2024	E-01-490-4	OPERADORA INSTITUCION SA DE CV		\$ 1,392.77	HOSPEDAJE EN VIAJE A CDMX SESAJ/OST/089/2024
10/10/2024	D-41-1291-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$ 35,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
11/10/2024	E-01-502-4	APLICACIONES Y SERVICIO DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.		\$ 29,232.00	SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMACION EMPRESS, CORREP AL MES DE OCT 2024
11/10/2024	E-01-503-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.		\$ 2,018.00	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 07 DE OCT AL 06 DE OCT 2024
11/10/2024	E-01-504-4	SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$ 8,004.00	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DEL MES DE SEP 2024
11/10/2024	E-01-505-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 1,498.99	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCT 2024
11/10/2024	E-01-506-4	FRANCISCO RAFAEL RIOS AGUIRRE		\$ 4,988.00	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SIT (EQUIPO ADQUIRIDO POR EL ARRENDADOR)
14/10/2024	E-01-507-4	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$ 3,100.10	TINTAS PARA IMPRESORAS PORTATILES
15/10/2024	E-03-509-2	RETENCION 1.25%		\$ 1,617.00	PAGO RET ISR HON SEP 2024
16/10/2024	E-01-515-4	OSCAR ESTEBAN PUERTAS SANCHEZ		\$ 2,440.71	COMPRA DE CABLES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
16/10/2024	E-01-533-22	JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ		\$ 6,336.51	REMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA 11 2024
18/10/2024	E-01-518-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 9,007.43	SERVICIO DE CONMUTADOR DE OCT 2024
18/10/2024	E-01-519-4	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.		\$ 32,987.83	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIONEN LA NUBE SEP 2024
18/10/2024	E-01-520-4	CFE		\$ 14,165.00	ENERGIA ELECTRICA DEL 12 AGO AL 10 OCT 2024
18/10/2024	E-01-521-4	CFE		\$ 2,159.00	ENERGIA ELECTRICA DEL 12 AGO AL 10 OCT 2024
18/10/2024	E-01-522-4	CFE		\$ 7,643.00	ENERGIA ELECTRICA DEL 12 AGO AL 10 OCT 2024
21/10/2024	E-01-523-2	GILBERTO TINAJERO DIAZ		\$ 3,050.00	ANTICIPO DE VIAJE A CDMX SESAJ/OST/296/2024: GILBERTO TINAJERO DIAZ
21/10/2024	E-01-524-2	ERICK DE JESUS LOPEZ MONTES		\$ 3,050.00	ANTICIPO DE VIAJE A CDMX SESAJ/OST/296/2024: MTRO. ERICK DE J LOPEZ
21/10/2024	E-01-525-4	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.		\$ 1,784.28	HOSPEDAJE EN VIAJE A CDMX SESAJ/OST/296/2024: MTRO GILBERTO TINAJERO
21/10/2024	E-01-526-4	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.		\$ 1,784.26	HOSPEDAJE EN VIAJE CDMX SESA/OSR/296/2024: MTRO ERICK DE J LOPEZ
24/10/2024	E-01-529-2	CARLOS ALBERTO MATA LOPEZ		\$ 3,850.00	ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A GTO SESAJ/OST/312/2024: CARLOS A MATA
24/10/2024	E-01-530-2	ERICK DE JESUS LOPEZ MONTES		\$ 1,150.00	ANTICIPO DE VIATICOS A GTO, SESAJ/OST/312/2024: ERICK DE J LOPEZ
24/10/2024	E-01-531-2	BLANCA FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORALES		\$ 1,150.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A GTO SESAJ/OST/312/2024: BANCA F DEL R HERNANDEZ
24/10/2024	E-01-532-2	GILBERTO TINAJERO DIAZ		\$ 2,500.00	ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A NUEVO NAYARIT SESAJ/OST/297/2024: MTRO GILBERTO TINAJERO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Octubre					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
24/10/2024	E-03-528-2	GILBERTO TINAJERO DIAZ		\$ 119.77	REEMBOLSO DE DIFERENCIA EN VIATICOS A CDMX SESAJ/OST/289/2024: MTRO GILBERTO TINAJERO
28/10/2024	D-42-1388-10	GILBERTO TINAJERO DIAZ	\$ 2,083.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A CDMX SESAJ/OST/296/2024: MTRO GILBERTO TINAJERO Y MTRO ERICK DE J LOPEZ
28/10/2024	D-42-1388-21	GILBERTO TINAJERO DIAZ	\$ 2,298.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A CDMX SESAJ/OST/296/2024: MTRO GILBERTO TINAJERO Y MTRO ERICK DE J LOPEZ
29/10/2024	E-01-535-4	BPR SOLUCIONES GRAFICAS S.A. DE C.V.		\$ 6,380.00	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNADO DE EJEMPLARES DEL INFORME DEL COMITE COORDINADOR SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA DE LA INTEGRIDAD.
30/10/2024	D-42-1389-19	CARLOS ALBERTO MATA LOPEZ	\$ 2,241.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A GUANAJUATO SESAJ/OST/312/2024: DRA. FATIMA DE J HERNANDEZ, MTRO ERICK DE J HERNANDEZ, CARLOS A MATA
30/10/2024	D-42-1389-30	BLANCA FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORALES	\$ 793.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A GUANAJUATO SESAJ/OST/312/2024: DRA. FATIMA DE J HERNANDEZ, MTRO ERICK DE J HERNANDEZ, CARLOS A MATA
30/10/2024	D-42-1389-41	ERICK DE JESUS LOPEZ MONTES	\$ 745.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A GUANAJUATO SESAJ/OST/312/2024: DRA. FATIMA DE J HERNANDEZ, MTRO ERICK DE J HERNANDEZ, CARLOS A MATA
30/10/2024	D-42-1397-11	GILBERTO TINAJERO DIAZ	\$ 2,500.00		VIATICOS EN VIAJE A NAYARIT SESAJ/OST/318/2024: MTRO. GILBERTO TINAJERO
31/10/2024	E-01-544-4	RAMON RODRIGUEZ MERTINEZ		\$ 3,990.40	DISEÑOS FLORALES PARA EL EVENTO DENOMINADO INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO.
31/10/2024	E-01-546-22	JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ		\$ 6,423.62	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA 12.2024
31/10/2024	E-03-545-2	RETENCION 5 AL MILLAR		\$ 391.19	PAGO DEL 5 AL MILLAR