

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

| Junio | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|---------------|---------------|--|
| Bancomer cuenta no. 0114632141 | | | | | |
| Fecha | Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario | Abono | Cargo | Concepto de la Póliza |
| 03/06/2024 | D-42-615-19 | DULCE ELENA LOPEZ AGUIRRE | \$ 501.25 | | COMPROBACION DE GASTOS DE DULCE E LOPEZ |
| 03/06/2024 | I-03-27-18 | INTERESES GANADOS | \$ 54.84 | | INTERESES BANCARIOS |
| 04/06/2024 | E-01-230-4 | MARIA FERNANDA ESPINOZA SANCHEZ | | \$ 148,440.80 | ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO |
| 04/06/2024 | E-01-231-4 | ELIDE KASSANDRA MEDINA PEREZ | | \$ 3,847.50 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO |
| 07/06/2024 | E-01-237-4 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C. | | \$ 29,232.00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 |
| 07/06/2024 | E-01-238-4 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | \$ 32,596.00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
| 07/06/2024 | E-01-239-4 | SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V. | | \$ 7,818.40 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS |
| 07/06/2024 | E-01-240-4 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | | \$ 4,069.41 | INSUMOS DE PAPELERIA |
| 07/06/2024 | E-01-241-4 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | | \$ 1,448.59 | SERVICIOS DE INTERNET |
| 07/06/2024 | E-01-242-4 | RAFAEL GODINEZ LOMELI | | \$ 2,900.00 | PAQUETE DE LIMPIEZA DE AUTO 02N049 |
| 12/06/2024 | E-01-244-2 | EDGAR ADRIÁN AUCENCIO GARCÍA | | \$ 3,000.00 | GASTOS POR COMPROBAR |
| 14/06/2024 | E-01-245-4 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V. | | \$ 2,018.00 | SERVICIO DE INTERNET |
| 17/06/2024 | D-42-670-12 | EDGAR ADRIÁN AUCENCIO GARCÍA | \$ 1,459.00 | | REEMBOLSO DE GASTO POR REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO TECNICO CON EL COMITE COORDINADOR |
| 17/06/2024 | E-01-246-40 | JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ | | \$ 7,524.31 | REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA |
| 19/06/2024 | D-41-680-1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | \$ 433,700.00 | | TRASPASO POR MODIFICACIONES EN PRESUPUESTOS DE RECURSOS CAP 1000 A 2000, 3000 Y 5000 |
| 19/06/2024 | E-01-251-4 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | | \$ 16,983.00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 19/06/2024 | E-01-252-4 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | | \$ 13,469.00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 19/06/2024 | E-01-253-4 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | | \$ 2,184.00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
| 19/06/2024 | E-01-254-2 | GILBERTO TINAJERO DÍAZ | | \$ 2,700.00 | ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A SAN LUIS POTOSI: MTRO GILBERTO TINAJERO DIAZ |
| 19/06/2024 | E-01-267-2 | RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO | | \$ 4,050.00 | ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A SAN LUIS POTOSI: LIC. RICARDO A DE ALBA MORENO |
| 20/06/2024 | E-01-256-2 | GILBERTO TINAJERO DÍAZ | | \$ 1,339.37 | COMPLEMENTO DE VIATICOS POR PAGO DE HOTEL EN VIAJE A SAN LUIS POTOSI: MTRO. GILBERTO TINAJERO DIAZ |
| 20/06/2024 | E-03-257-10 | VIÁTICOS | | \$ 2,770.00 | PAGO HOSPEDAJE EN HOTEL DE REAL DE CATORCE SLP: MTRO GILBERTO TINAJERO DIAZ |
| 20/06/2024 | E-03-258-10 | VIÁTICOS | | \$ 2,070.00 | PAGO HOSPEDAJE EN HOTEL DE REAL DE CATORCE SLP: LIC. RICARDO DE ALBA MORENO |
| 21/06/2024 | E-01-259-2 | RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO | | \$ 1,400.00 | VIATICOS EN VIAJE A REAL DE CATORCE SLP: LIC. RICARDO DE ALBA MORENO |
| 24/06/2024 | D-41-693-2 | DEVOLUCIÓN | \$ 3,753.00 | \$ 3,753.00 | PAGO DEL SIAPA DEVUELTO |
| 24/06/2024 | E-01-263-4 | SIAPA | | \$ 3,753.00 | CONSUMO DE AGUA DEL MES |
| 24/06/2024 | E-01-264-4 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | | \$ 1,498.99 | SERVICIO DE INTERNET |

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

| Junio | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|-------------|--------------|--|
| Bancomer cuenta no. 0114632141 | | | | | |
| Fecha | Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario | Abono | Cargo | Concepto de la Póliza |
| 24/06/2024 | E-01-265-4 | E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. | | \$ 30,287.88 | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACION DE LA NUBE POR EL MES DE MAYO 2024 |
| 24/06/2024 | E-01-266-4 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV | | \$ 2,800.00 | RENOVACION DE SUSCRIPCION 922120 EN PERIODICO MURAL |
| 24/06/2024 | E-03-262-2 | RESICO | | \$ 1,617.00 | PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO 2024 RET RESICO |
| 25/06/2024 | E-01-268-6 | OPERADORA DE HOTELES CATEDRAL | | \$ 2,760.00 | HOSPEDAJE EN VIAJE A MORELIA MTRO. GILBERTO TINAJERO DIAZ |
| 25/06/2024 | E-01-269-4 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | | \$ 2,679.32 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y CAMBIO DE FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACAS 02N049 |
| 26/06/2024 | D-42-711-10 | GILBERTO TINAJERO DÍAZ / RICARDO ALFONSO DE ALBA MORENO | \$ 1,650.00 | | COMPROBACION POR VIAJE A REAL DE CATORCE SLP: MTRO. GILBERTO TINAJERO DIAZ Y LIC. RICARDO DE ALBA MORENO |
| 26/06/2024 | E-01-270-2 | GILBERTO TINAJERO DÍAZ | | \$ 8,000.00 | ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A MORELIA: MTRO. GILBERTO TINAJERO DIAZ |