

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Septiembre					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
02/09/2024	D-42-1050-10	GILBERTO TINAJERO DIAZ	\$ 3,275.00		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO: MTRO GILBERTO TINAJERO DIAZ FORO UNA HOJA DE RUTA HACIA LA TRANSPARENCIA DE LOS BENEFICIARIOS FINALES EN MÉXICO
02/09/2024	I-03-37-1	INTERESES GANADOS	\$ 41.80		INTERESES GANADOS
04/09/2024	E-03-421-10			\$ 7,099.20	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA
05/09/2024	D-55-1150-1	SAT	\$ 9,208.00		DEVOLUCION DE IMPUESTOS DEL SAT
05/09/2024	E-01-381-2	BLANCA FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORALES		\$ 1,500.00	ANTICIPO DE VIÁTICOS DE VIAJE A LEÓN GUANAJUATO. BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES
05/09/2024	E-01-382-4	MARIA FERNANDA ESPINOZA SANCHEZ		\$ 148,440.88	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024
05/09/2024	E-01-383-2	MIGUEL ANGEL JUAREZ TELLO		\$ 1,500.00	ANTICIPO DE VIÁTICOS DE VIAJE A LEÓN, GUANAJUATO. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ TELLO
05/09/2024	E-01-386-2	CARLOS ALBERTO MATA LOPEZ		\$ 4,200.00	ANTICIPO DE VIÁTICOS DE VIAJE A LEÓN, GUANAJUATO. CARLOS ALBERTO MATA LÓPEZ
05/09/2024	E-01-387-2	GILBERTO TINAJERO DIAZ		\$ 1,650.00	ANTICIPO DE VIÁTICOS DE VIAJE A LEÓN, GUANAJUATO. GILBERTO TINAJERO DÍAZ
06/09/2024	E-01-422-4	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$ 2,183.12	ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLOGICOS (MEMORIAS, KIT DE TECLADO Y MOUSE, MULTIPLEXOR, DISCOS DE ESTADO SÓLIDO LÍQUIDO Y DISCO DURO PARA SERVIDOR), PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS.
06/09/2024	E-01-423-4	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV		\$ 5,765.20	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS (COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES DE PLOMO SELLADAS PARA UPS), PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS DE LA SESAJ.
06/09/2024	E-01-424-4	SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$ 8,004.00	SERVICIOS DE IMPRESION, ESCANEAO Y FOTOCOPIADO POR EL MES DE AGOSTO
06/09/2024	E-01-432-4	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INORMACION EMPRESS, S.C.		\$ 29,232.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO.
11/09/2024	D-42-1253-10	BLANCA FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORALES	\$ 1,019.75		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A LEON GTO: MTRO. GILBERTO TINAJERO, MTRA. FATIMA HERNANDEZ, MTRO MIGUEL A JUAREZ Y CARLOS A MATA
11/09/2024	D-42-1253-21	GILBERTO TINAJERO DIAZ	\$ 870.75		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A LEON GTO: MTRO. GILBERTO TINAJERO, MTRA. FATIMA HERNANDEZ, MTRO MIGUEL A JUAREZ Y CARLOS A MATA
11/09/2024	D-42-1253-32	MIGUEL ANGEL JUAREZ TELLO	\$ 790.75		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A LEON GTO: MTRO. GILBERTO TINAJERO, MTRA. FATIMA HERNANDEZ, MTRO MIGUEL A JUAREZ Y CARLOS A MATA
11/09/2024	D-42-1253-62	CARLOS ALBERTO MATA LOPEZ	\$ 442.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A LEON GTO: MTRO. GILBERTO TINAJERO, MTRA. FATIMA HERNANDEZ, MTRO MIGUEL A JUAREZ Y CARLOS A MATA
11/09/2024	D-42-1253-63	CARLOS ALBERTO MATA LOPEZ	\$ 816.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A LEON GTO: MTRO. GILBERTO TINAJERO, MTRA. FATIMA HERNANDEZ, MTRO MIGUEL A JUAREZ Y CARLOS A MATA
11/09/2024	D-42-1253-64	CARLOS ALBERTO MATA LOPEZ	\$ 1,200.00		COMPROBACION DE VIATICOS EN VIAJE A LEON GTO: MTRO. GILBERTO TINAJERO, MTRA. FATIMA HERNANDEZ, MTRO MIGUEL A JUAREZ Y CARLOS A MATA
12/09/2024	E-01-459-4	MIGUEL GALLO GUTIERREZ		\$ 6,086.00	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
13/09/2024	E-01-399-4	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.		\$ 29,466.46	ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LA NUBE DE AGOSTO 2024
13/09/2024	E-01-400-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 9,007.42	SERVICIOS DE CONMUTADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024
13/09/2024	E-01-401-2	GILBERTO TINAJERO DIAZ		\$ 3,000.00	GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DE UN SERVICIO DE ALIMENTOS EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMITÉ COORDINADOR
13/09/2024	E-01-402-4	HOTEL ONE FIDEICOMISO F/1596		\$ 1,706.34	HOSPEDAJE EN CIUDAD DE MÉXICO DE BLANCA FÁTIMA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ MORALES
13/09/2024	E-01-431-4	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE, S.A.		\$ 32,596.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NO ARMADA (2 ELEMENTOS) POR EL MES DE AGOSTO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO.
13/09/2024	E-01-433-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V		\$ 2,018.00	SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024
13/09/2024	E-01-434-4	HOTEL ONE FIDEICOMISO F/1596		\$ 3,434.97	HOSPEDAJE EN VIAJE A CDMX: MTRO GILBERTO TINAJERO
13/09/2024	E-01-435-4	HOTEL ONE FIDEICOMISO F/1596		\$ 1,706.34	HOSPEDAJE EN VIAJE A CDMX: MTRO. MIGUEL A JUAREZ
13/09/2024	E-01-448-4	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.		\$ 2,557.80	SERVILLETA DESECHABLE PARA MANOS

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Análisis de movimientos contables

Septiembre					
Bancomer cuenta no. 0114632141					
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Cargo	Concepto de la Póliza
13/09/2024	E-01-449-4	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.		\$ 1,368.80	PAPEL HIGIENICO JUNIOR
13/09/2024	E-01-481-4	ECO SUPPLY, S.A.P.I. DE C.V.		\$ 1,267.88	SERVILLETA DE PAPEL INTERDOBLADA
17/09/2024	E-01-389-2	GILBERTO TINAJERO DIAZ		\$ 6,450.00	ANTICIPO DE VIÁTICOS DE VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO (SESNA). GILBERTO TINAJERO DÍAZ
17/09/2024	E-01-391-4	JOSE DE JESUS DIAZ BERRONES		\$ 1,450.00	SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE JALISCO.
17/09/2024	E-01-393-4	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA		\$ 8,500.42	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE PAPALERIA PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE JALISCO.
17/09/2024	E-01-438-2	MIGUEL ANGEL JUAREZ TELLO		\$ 4,300.00	ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A CDMX: MTRO. MIGUEL A JUAREZ TELLO
17/09/2024	E-01-439-2	BLANCA FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORALES		\$ 4,300.00	ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A CDMX: MTRA. BLANCA F HERNANDEZ
18/09/2024	D-42-1254-11	GILBERTO TINAJERO DIAZ	\$ 1,235.00		COMPROBACION DE SERV DE ALIMWENTOS: MTRO. GILBERTO TINAJERO
19/09/2024	E-01-446-22	JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ		\$ 3,088.08	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
19/09/2024	E-03-443-2	RESICO		\$ 1,617.00	PAGO RET ISR RESICO AGOSTO 2024
20/09/2024	E-01-450-4	SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.		\$ 6,690.88	4 VENTILADORES DE TORREMARCA MYTEC MODELO 3358
20/09/2024	E-01-482-4	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.		\$ 2,445.88	COMPRA DE PAPELERIA
26/09/2024	E-01-444-4	SIAPA		\$ 131.00	SERVICIO DE AGUA DEL 01 DE AGO AL 22 AGO 2024
30/09/2024	D-42-1252-11	GILBERTO TINAJERO DIAZ	\$ 10.00		COMPROBACION DE VIATICOS A CDMX: MTRO GILBERTO TINAJERO, MTRA. BLANCA F. HERNANDEZ Y MTRO. MIGUEL A JUAREZ
30/09/2024	D-42-1252-22	BLANCA FATIMA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORALES	\$ 2,602.00		COMPROBACION DE VIATICOS A CDMX: MTRO GILBERTO TINAJERO, MTRA. BLANCA F. HERNANDEZ Y MTRO. MIGUEL A JUAREZ
30/09/2024	D-42-1252-33	MIGUEL ANGEL JUAREZ TELLO	\$ 1,966.11		COMPROBACION DE VIATICOS A CDMX: MTRO GILBERTO TINAJERO, MTRA. BLANCA F. HERNANDEZ Y MTRO. MIGUEL A JUAREZ
30/09/2024	D-42-1252-35	GILBERTO TINAJERO DIAZ	\$ 5,148.00		COMPROBACION DE VIATICOS A CDMX: MTRO GILBERTO TINAJERO, MTRA. BLANCA F. HERNANDEZ Y MTRO. MIGUEL A JUAREZ
30/09/2024	E-01-445-4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 1,498.99	SERVICIO DE TELEFONO DE SEPTIEMBRE 2024
30/09/2024	E-01-454-10	JORGE LUIS VALDEZ LOPEZ		\$ 4,755.01	REMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA