

## SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

### Análisis de movimientos contables

Abril				
Bancomer cuenta no. 0114632141				
Fecha	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Abono	Concepto de la Póliza
03/04/2023	E-01-106-4	ANTONIO ESPINOZA DELGADO	\$ 127,555.22	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SESAJ CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023.-
03/04/2023	E-01-107-7	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$ 58,464.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESS, (CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL) CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2023.-
03/04/2023	E-03-117-8	SAT	\$ 48,513.00	PAGO DE CONTRIBUCIONES ISPT SUELDOS E ISPT ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2023.-
17/04/2023	E-01-108-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$ 2,098.00	PLAN EMPRESA 200/200 MBPS TE. (INTERNET) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MARZO AL 07 DE ABRIL 2023.-
17/04/2023	E-01-109-4	JOSE DE JESUS DIAZ BERRONES	\$ 1,450.00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO.
17/04/2023	E-01-110-4	SEITON DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$ 6,960.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADORAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.-
17/04/2023	E-03-118-2	ANTONIO ESPINOZA DELGADO	\$ 17,190.72	ACTUALIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 DE ACUERDO AL CONTRATO EL CUAL SE INCREMENTA EL 5% ANUAL.-
19/04/2023	E-01-111-4	CFE	\$ 4,536.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO NO. 4381903026852 PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023.-
19/04/2023	E-01-112-4	CFE	\$ 2,310.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO NO. 4381903026691 PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023.-
19/04/2023	E-01-113-4	CFE	\$ 11,507.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO NO. 438190302747 PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 12 DE ABRIL DE 2023.-
20/04/2023	E-01-114-4	GRUPO INTERLLANTAS, S.A. DE C.V.	\$ 6,000.00	4 LLANTAS KIMHO R15 KR26 SENSE 91H PARA VEHICULO OFICIAL CON PLACAS 02N-048.-
20/04/2023	E-01-115-2	GILBERTO TINAJERO DÍAZ	\$ 3,650.00	IMPORTE PARA GASTOS POR COMPROBAR QUE SE REALIZARAN EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SESNA EL 24 DE ABRIL DE 2023.-
30/04/2023	E-01-116-16	GILBERTO TINAJERO DÍAZ	\$ 10,963.07	1 CAJA DE PAPEL BOND USO EN LA SESAJ, GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL, GASOLINA PARA OFICIALIA DE PARTES ASI COMO VIAJES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, ENVIO DE DOCUMENTOS PARA FIRMA, ESTACIONAMIENTO