

## SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

### Análisis de movimientos contables

| Abril                          |              |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bancomer cuenta no. 0114632141 |              |                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fecha                          | Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario                                                  | Cantidad      | Concepto de la Póliza                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01/04/2025                     | E-03-192-10  | LIALIANA GARCIA VARGAS                                                   | \$ 375.00     | REEMBOLSO DE VIATICOS EN VIAJE A TEPATITLAN: LIC. LILIANA GARCIA VARGAS                                                                                                                                                                                         |
| 04/04/2025                     | E-01-171-4   | SIAPA                                                                    | \$ 1,470.00   | SERVICIO DE AGUA DEL PERIODO 24/01/2025 AL 26/02/2025                                                                                                                                                                                                           |
| 04/04/2025                     | E-01-172-4   | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | \$ 32,821.54  | CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA                                                                                                                                                                                                                      |
| 04/04/2025                     | E-01-173-4   | MARIA FERNANDA ESPINOZA SANCHEZ                                          | \$ 155,862.92 | COMPROMISO DE ABRIL 2025 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                                                      |
| 04/04/2025                     | E-01-174-4   | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.                    | \$ 30,693.60  | SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA OPERACION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS APLICATIVOS LICENCIADOS DEL SISTEMA EMPRESS Y QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE LA SECRETARIA EJ |
| 04/04/2025                     | E-03-175-28  | DIANA VERA ALVAREZ                                                       | \$ 2,082.00   | COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LAGOS DE MORENO, SAYULA Y CD GUZMAN, JALISCO: DIANA VERA ALVAREZ                                                                                                                                                              |
| 04/04/2025                     | E-03-176-2   | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                                        | \$ 143.13     | PAGO 5% AL MILLAR DE MARZO 2025                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11/04/2025                     | D-42-640-82  | JOSE LUIS ESPINO GUERRERO                                                | \$ 9,656.26   | REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/04/2025                     | E-01-197-4   | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.                                        | \$ 5,596.00   | SERVICIO PREVENTIVO DE 120,000 VEHICULO PRIUS 02N048                                                                                                                                                                                                            |
| 11/04/2025                     | E-01-198-4   | SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V.                                             | \$ 8,630.40   | PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO POR EL MES DE MARZO 20265                                                                                                                                                                          |
| 11/04/2025                     | E-01-199-4   | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.                           | \$ 2,018.00   | PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                                        |
| 11/04/2025                     | E-03-200-10  | DIANA VERA ALVAREZ                                                       | \$ 410.00     | PAGO DE CASSETAS EN VIAJE A TEQUILA JAL DIANA VERA A                                                                                                                                                                                                            |

# SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

## Análisis de movimientos contables

| Abril                          |              |                                        |              |                                                            |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Bancomer cuenta no. 0114632141 |              |                                        |              |                                                            |
| Fecha                          | Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario                | Cantidad     | Concepto de la Póliza                                      |
| 14/04/2025                     | E-03-206-2   | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA      | \$ 130.83    | PAGO DEL 5% AL MILLAR DE MARZO 2025                        |
| 16/04/2025                     | E-03-209-11  | SAT                                    | \$ 1,698.00  | PAGO RET ISR RESICO MARZO 2025                             |
| 22/04/2025                     | E-01-211-4   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | \$ 5,068.00  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 FEB AL 10 DE ABR 2025 |
| 22/04/2025                     | E-01-212-4   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | \$ 2,249.00  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 FEB AL 10 DE ABR 2025 |
| 22/04/2025                     | E-01-213-4   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | \$ 13,197.00 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 FEB AL 10 DE ABR 2025 |