



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0005 a la 1112-0-001-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/jul./2021
hora de Impresión 04:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0-001-0005						BBVA Bancomer cta.- 0116291139	\$315,118.92	\$565,151.82	\$482,542.89	\$397,727.85
I00040	03/05/2021					S/C (INTERESES GANADOS)	\$2.82	\$0.00		\$315,121.74
C00029	14/05/2021	EMPLEADOS CONSEJO I				GP Folio: 27 (PAGO NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,613.16		\$313,508.58
C00029	14/05/2021	EMPLEADOS CONSEJO I				S/C (PAGO NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 27)	\$0.00	\$8,065.80		\$305,442.78
C00029	14/05/2021	EMPLEADOS CONSEJO I				S/C (PAGO NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 27)	\$0.00	\$104,937.21		\$200,505.57
C00029	14/05/2021	EMPLEADOS CONSEJO I				S/C (PAGO NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 27)	\$0.00	\$12,339.10		\$188,166.47
C00030	14/05/2021	INSTITUTO DE PENSION				GP Folio: 28 (PAGO IPEJAL 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 28)	\$0.00	\$71,897.81		\$116,268.66
C00031	14/05/2021	SEDAR				GP Folio: 29 (PAGO IPEJAL 1RA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 29)	\$0.00	\$3,169.99		\$113,098.67
E00080	17/05/2021	SERVICIO DE ADMINISTF				S/C (PAGO IMPUESTOS PERIODO 04/2021)	\$0.00	\$58,709.00		\$54,389.67
C00032	17/05/2021	INTITUTO MEXICANO DE				GP Folio: 30 (PAGO IMSS PERIODO 04/2021. GP Folio: 30)	\$0.00	\$17,732.99		\$36,656.68
I00042	17/05/2021					S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA PRIMERA QNA DE MAYO 2021)	\$275,435.50	\$0.00		\$312,092.18
I00043	24/05/2021					S/C (REINTEGRO POR PARTE DE IPEJAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE F	\$3,778.00	\$0.00		\$315,870.18
I00045	27/05/2021					S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2021)	\$275,435.50	\$0.00		\$591,305.68
C00033	28/05/2021	EMPLEADOS CONSEJO I				GP Folio: 31 (PAGO NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 31)	\$0.00	\$106,721.94		\$484,583.74
C00033	28/05/2021	EMPLEADOS CONSEJO I				S/C (PAGO NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 31)	\$0.00	\$12,683.68		\$471,900.06
C00034	28/05/2021	EMPLEADOS CONSEJO I				GP Folio: 32 (PAGO SEDAR 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 32)	\$0.00	\$3,169.99		\$468,730.07
C00035	28/05/2021	INSTITUTO DE PENSION				GP Folio: 33 (PAGO IPEJAL 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 33)	\$0.00	\$38,797.48		\$429,932.59
C00037	28/05/2021	INSTITUTO DE PENSION				GP Folio: 34 (PAGO IPEJAL 2DA QNA DE MAYO 2021. GP Folio: 34)	\$0.00	\$68,119.81		\$361,812.78
E00084	31/05/2021	CTA 0116291139				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$8,750.00	\$0.00		\$370,562.78
E00085	31/05/2021	CTA 0116291139				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,750.00	\$0.00		\$372,312.78
C00036	31/05/2021	INSTITUTO DE PENSION				Cancelación GP Folio: 33 (PAGO IPEJAL 2DA QNA DE MAYO 2021. Cancelación GF	\$0.00	-\$38,797.48		\$411,110.26
C00038	31/05/2021	JOSE LUIS AGUILAR GU				GP Folio: 35 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 05/2021. GP Folio: 35)	\$0.00	\$13,382.41		\$397,727.85
Total :							315,118.92	565,151.82	482,542.89	397,727.85



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0004 a la 1112-0-001-0004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0-001-0004						BBVA Bancomer cta.- 0116291163	\$1,034,967.63	\$690,189.02	\$121,991.90	\$1,603,164.75
I00039	03/05/2021					S/C (INTERESES GANADOS)	\$4.03	\$0.00	\$1,034,971.66	
E00074	03/05/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$19.72	\$1,034,951.94	
E00075	04/05/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$74.78	\$1,034,877.16	
E00076	04/05/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$481.40	\$1,034,395.76	
E00077	06/05/2021	GABRIELA RUIZ VELASC				S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO 04/2021)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,026,395.76	
E00078	06/05/2021	AT&T COMUNICACIONES				S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,198.00	\$1,025,197.76	
E00079	06/05/2021	AT&T COMUNICACIONES				S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,198.00	\$1,023,999.76	
I00041	17/05/2021					S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA PRIMERA QNA DE MAYO 2021)	\$345,092.51	\$0.00	\$1,369,092.27	
I00044	27/05/2021					S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2021)	\$345,092.48	\$0.00	\$1,714,184.75	
E00081	28/05/2021	GABRIELA RUIZ VELASC				S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO SEGUNDA QNA DE MAYO 2021)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,710,184.75	
E00082	28/05/2021	RECOLECTORA RECOLI				S/C (PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS DEL PERIODO 04/2021)	\$0.00	\$1,856.00	\$1,708,328.75	
E00083	28/05/2021	CABLEVISION RED SA DI				S/C (PAGO TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2021)	\$0.00	\$1,914.00	\$1,706,414.75	
E00084	31/05/2021	CTA 0116291139				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$8,750.00	\$1,697,664.75	
E00085	31/05/2021	CTA 0116291139				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,750.00	\$1,695,914.75	
E00086	31/05/2021	MONICA FERNANDA MOI				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE MA'	\$0.00	\$13,250.00	\$1,682,664.75	
E00087	31/05/2021	ALICIA PAOLA HERNAND				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE MA'	\$0.00	\$13,250.00	\$1,669,414.75	
E00088	31/05/2021	DIEGO GARCIA LEON				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE MA'	\$0.00	\$13,250.00	\$1,656,164.75	
E00089	31/05/2021	CYNTHIA GABRIELA PRII				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE MA'	\$0.00	\$13,250.00	\$1,642,914.75	
E00090	31/05/2021	GUINTO GUTIERREZ PA				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE MA'	\$0.00	\$13,250.00	\$1,629,664.75	
E00091	31/05/2021	GALLEGOS JUAREZ ENIF				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE MA'	\$0.00	\$13,250.00	\$1,616,414.75	
E00092	31/05/2021	RUTH BERENICE CARDII				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE MA'	\$0.00	\$13,250.00	\$1,603,164.75	
Total :							1,034,967.63	690,189.02	121,991.90	1,603,164.75