



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0001 a la 1112-0-001-0003)

Fecha y 18/ene./2021

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 11:42 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0-001-0001						BBVA Bancomer cta 0451716964	\$1,220,672.48	\$143.35	\$742,747.73	\$478,068.10
I00188	01/12/2020					S/C (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020)		\$20.35	\$0.00	\$1,220,692.83
E00045	02/12/2020	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$93.92	\$1,220,598.91
E00046	02/12/2020	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$481.40	\$1,220,117.51
C00343	11/12/2020	PERSONAL DEL CETOT				S/C (PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$400,940.44	\$819,177.07
C00343	11/12/2020	PERSONAL DEL CETOT				S/C (PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$21,046.75	\$798,130.32
C00343	11/12/2020	PERSONAL DEL CETOT				S/C (PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$102,203.07	\$695,927.25
C00344	15/12/2020	EDENRED MEXICO SA D				PAGO TARJETAS (PAGO TARJETAS VALES DE DESPENSA)		\$0.00	\$213,771.15	\$482,156.10
I00189	30/12/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y REC/	\$123.00	\$0.00	\$0.00	\$482,279.10
E00047	30/12/2020	CUENTAS PROPIAS				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO ISR FINIQUITO DE OCTUBRI	\$0.00	\$4,211.00	\$0.00	\$478,068.10
1112-0-001-0002						BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$3,039,504.44	\$51,934.42	\$453,233.93	\$2,638,204.93
I00182	01/12/2020					S/C (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020)		\$50.67	\$0.00	\$3,039,555.11
I00183	01/12/2020					S/C (INSCRIPCIONES CONGRESO)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,040,555.11
E00017	02/12/2020	CARLOS NAFARRATE SA				TRANSFERENCIA (CUBRE BOCAS PARA EL PERSONAL)		\$0.00	\$3,800.04	\$3,036,755.07
E00018	04/12/2020	AT&T COMUNICACIONES				TRANSF (AT&T . GP Directo AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$3,035,557.07
E00019	04/12/2020	AT&T COMUNICACIONES				TRANSF (AT&T . GP Directo AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE C\	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$3,034,359.07
E00020	04/12/2020	RECOLECTORA RECOLI				TRANSF (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIE	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$3,032,503.07
E00021	04/12/2020	ARCHIVA MUCHO MEJOF				TRANSF (ALMACENAMIENTO 2DO SEMESTRE CETOT. GP Directo ARCHIVA MUK	\$0.00	\$0.00	\$7,220.42	\$3,025,282.65
E00022	04/12/2020	DUPLI-COPY S DE RL DE				TRANSF (RENTA DE FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2020. GP Directo DUPLI-COF	\$0.00	\$0.00	\$3,645.62	\$3,021,637.03
E00023	17/12/2020	RECOLECTORA RECOLI				TRANSF (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIE	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$3,019,317.03
E00024	17/12/2020	CLIMAS Y MANTENIMIEN				TRANSF (REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CONSISTENTE E	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$2,989,969.03
E00025	17/12/2020	PRO NANO SA DE CV				TRANS (SANITIZANTE PARA NEBULIZACION MARCA EVITER 10 LT)	\$0.00	\$0.00	\$4,475.22	\$2,985,493.81
E00026	18/12/2020	DONATION TRANSPLANT				TRANSF (TALLER INDICADORES DONATION TRANSPLANTATION)	\$0.00	\$0.00	\$248,109.00	\$2,737,384.81
E00027	18/12/2020	JOSE RODOLFO GOMEZ				TRANSF (ELEC POTENCILAES DONANTE)	\$0.00	\$0.00	\$9,275.00	\$2,728,109.81
E00028	18/12/2020	TAPIA ALCALÁ JOSÉ EDL				TRANSF (HONORARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFECIOI	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$2,714,859.81
E00029	23/12/2020	GALLEGOS JUAREZ ENIF				TRANSF (HONORARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFECIOI	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$2,701,609.81
E00030	23/12/2020	GUINTO GUTIERREZ PAC				TRANSF (HONORARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFECIOI	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$2,688,359.81
E00031	23/12/2020	CARDIEL PINEDA RUTH I				TRANSF (HONORARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFECIOI	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$2,675,109.81
E00032	23/12/2020	HERNÁNDEZ MENDOZA				TRANSF (HONORARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFECIOI	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$2,661,859.81
E00033	23/12/2020	MONROY MAYORGA MÓ				TANSF (HONORARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFECION,	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$2,648,609.81
E00034	23/12/2020	GARCÍA LEÓN DIEGO				TRANSF (HONORARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFECIOI	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$2,635,359.81
E00035	23/12/2020	FERREIRA DAVALOS BR				TRANSF (HONORARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE SERVICIOS PROFECIOI	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$2,622,109.81



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0001 a la 1112-0-001-0003)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/ene./2021

hora de Impresión 11:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00036	23/12/2020	CARLOS NAFARRATE SA				TRANSF (400 CUBREBOCAS ADULTO TRICAPA 3 PLIEGOS ELASTICO CUBREBC	\$0.00	\$2,320.02	\$2,619,789.79	
I00184	23/12/2020					S/C (RECURSO ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE)	\$23,421.39	\$0.00	\$2,643,211.18	
I00185	23/12/2020					S/C (RECURSO ESTATAL DEL MES DE DICIEMBRE)	\$23,421.42	\$0.00	\$2,666,632.60	
I00186	28/12/2020					S/C (REINTEGRO POR PAGO DE MES ANTERIOR INCORRECTO Y DEVUELTO PC	\$3,897.60	\$0.00	\$2,670,530.20	
E00037	30/12/2020	LUZ ALICIA RIZO LOPEZ				TRANSF (LECTOR DE HUELLA DIGITAL)	\$0.00	\$1,769.00	\$2,668,761.20	
E00038	30/12/2020	JOSE RODOLFO GOMEZ				TRANSF (ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAMA A LA PACIENTE ESTEFANIA SA	\$0.00	\$1,855.00	\$2,666,906.20	
E00039	30/12/2020	JOSE RODOLFO GOMEZ				TRANSF (ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAMA AL PACIENTE FELIPE VALDEZ \	\$0.00	\$1,855.00	\$2,665,051.20	
E00040	30/12/2020	AT&T COMUNICACIONES				TRANSF (AT&T . GP Directo AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,198.00	\$2,663,853.20	
E00041	30/12/2020	AT&T COMUNICACIONES				TRANSF (AT&T . GP Directo AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,198.00	\$2,662,655.20	
E00042	30/12/2020	DUPLI-COPY S DE RL DE				TRANSF (RENTA DE FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2020. GP Directo DUPLI-COF	\$0.00	\$2,643.62	\$2,660,011.58	
E00043	30/12/2020	RUIZ VELASCO MADRUE				TRANSF (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$8,000.00	\$2,652,011.58	
E00044	30/12/2020	CONSEJO ESTATAL DE T				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE ISR POR HONORARIOS)	\$0.00	\$10,875.00	\$2,641,136.58	
C00342	30/12/2020	RANGEL VARGAS BEATF			CH 15	CH 15 (CAJA CHICA DICIEMBRE 2020 GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$3,074.99	\$2,638,061.59	
I00187	31/12/2020					S/C (REINTEGRO CAJA CHICA)	\$143.34	\$0.00	\$2,638,204.93	
1112-0-001-0003						BBVA Bancomer cta.- 0115718481	\$724,342.93	\$698,199.96	\$549,563.89	\$872,979.00
I00190	01/12/2020					S/C (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020)	\$5.36	\$0.00	\$724,348.29	
I00193	01/12/2020					S/C (ACTUALIZACION Y RECARGOS POR FINIQUITO DE LA LICENCIADA ANA M/	\$123.00	\$0.00	\$724,471.29	
C00347	14/12/2020	SEDAR				TRANSF (PAGO SEDAR 1RA QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3,169.99	\$721,301.30	
C00350	14/12/2020	IPEJAL				IPEJAL 1er Qna Diciembre 2020 (PAGO IPEJAL 1RA QNA DICMBRE 2020)	\$0.00	\$75,094.23	\$646,207.07	
C00352	14/12/2020	PERSONAL CETOT				GD Folio: (PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$90,760.16	\$555,446.91	
C00352	14/12/2020	PERSONAL CETOT				GD Folio: (PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$24,072.08	\$531,374.83	
C00352	14/12/2020	PERSONAL CETOT				GD Folio: (PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3,360.81	\$528,014.02	
C00345	17/12/2020	SAR				S/C (PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$76,714.00	\$451,300.02	
C00346	17/12/2020	INSTITUTO MEXICANO D				TRANSF (PAGO IMSS PERIODO NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$17,510.90	\$433,789.12	
I00191	17/12/2020					S/C (RECURSO FEDERAL)	\$341,492.80	\$0.00	\$775,281.92	
I00192	17/12/2020					S/C (RECURSO FEDERAL)	\$341,492.80	\$0.00	\$1,116,774.72	
C00354	17/12/2020	SAT				S/C (PAGO IMPUESTOS FINIQUITO LIC. ANA MARIA OLVERA GUZMAN)	\$0.00	\$4,211.00	\$1,112,563.72	
C00348	18/12/2020	SEDAR				TRANSF (PAGO SEDAR 2DA QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$3,169.99	\$1,109,393.73	
C00351	18/12/2020	IPEJAL				IPEJAL 2da Qna Diciembre 2020 (PAGO IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$75,094.23	\$1,034,299.50	
C00353	19/12/2020	PERSONAL DEL CETOT				GD Folio: (PAGO NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$130,320.63	\$903,978.87	
C00353	19/12/2020	PERSONAL DEL CETOT				GD Folio: (PAGO NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$32,873.41	\$871,105.46	
E00044	30/12/2020	CONSEJO ESTATAL DE T				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE ISR POR HONORARIOS)	\$10,875.00	\$0.00	\$881,980.46	
I00189	30/12/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y REC/	\$0.00	\$123.00	\$881,857.46	
E00047	30/12/2020	CUENTAS PROPIAS				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO ISR FINIQUITO DE OCTUBR/	\$4,211.00	\$0.00	\$886,068.46	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0001 a la 1112-0-001-0003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021
11:42 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00349	30/12/2020	JOSE LUIS AGUILAR GU			TRANSF (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$13,089.46	\$872,979.00	
Total :						4,984,519.85	750,277.73	1,745,545.55	3,989,252.03