



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

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

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2021
03:39 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	\$2,323,838.62	\$38.87	\$355,174.01	\$1,968,703.48
E00136	01/08/2021	GALLEGOS JUAREZ ENIF				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE JUL	\$0.00	\$13,250.00	\$2,310,588.62	
E00137	01/08/2021	RUTH BERENICE CARDIE				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE JUL	\$0.00	\$13,250.00	\$2,297,338.62	
E00138	01/08/2021	GUINTO GUTIERREZ PAC				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE JUL	\$0.00	\$13,250.00	\$2,284,088.62	
E00139	01/08/2021	MONICA FERNANDA MOI				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE JUL	\$0.00	\$13,250.00	\$2,270,838.62	
E00140	01/08/2021	CYNTHIA GABRIELA PRIE				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE JUL	\$0.00	\$13,250.00	\$2,257,588.62	
E00141	01/08/2021	ALICIA PAOLA HERNAND				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE JUL	\$0.00	\$13,250.00	\$2,244,338.62	
E00142	01/08/2021	DIEGO GARCIA LEON				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE JUL	\$0.00	\$13,250.00	\$2,231,088.62	
E00158	01/08/2021	CYNTHIA GABRIELA PRIE				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE AGC	\$0.00	\$17,636.21	\$2,213,452.41	
I00069	02/08/2021					S/C (INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2021)	\$38.87	\$0.00	\$2,213,491.28	
E00143	02/08/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO POR CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$19.72	\$2,213,471.56	
E00144	03/08/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO POR TRANSACCIONES BA	\$0.00	\$81.39	\$2,213,390.17	
E00145	03/08/2021	BBVA				S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO POR SERVICIO BANCOME	\$0.00	\$481.40	\$2,212,908.77	
E00146	03/08/2021	JOSE RODOLFO GOMEZ				S/C (PAGO HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2021)	\$0.00	\$12,455.00	\$2,200,453.77	
E00147	03/08/2021	GABRIELA RUIZ VELASCO				S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO 07/2021)	\$0.00	\$8,000.00	\$2,192,453.77	
E00148	03/08/2021	ARCHIVA MUCHO MEJOF				S/C (PAGO SERVICIO DE ALMACENAJE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$10,458.63	\$2,181,995.14	
E00149	03/08/2021	DUPLI-COPY S. DE R.L D				S/C (PAGO RENTA DE IMPRESORA DEL MES DE JULIO 2021)	\$0.00	\$4,801.56	\$2,177,193.58	
E00150	05/08/2021	GLORIA RODRIQUEZ AQUI				S/C (SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS)	\$0.00	\$7,192.00	\$2,170,001.58	
E00151	12/08/2021	SERVICIOS HIDROMECA				S/C (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOMOVIL (SERVICIO DE AFI	\$0.00	\$5,651.29	\$2,164,350.29	
E00152	16/08/2021	RECOLECTORA RECOLI				S/C (PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS DEL PERIODO 07/2021)	\$0.00	\$1,856.00	\$2,162,494.29	
E00153	16/08/2021	GHP CONSULTORES AS				S/C (PAGO SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y PRESUPUE	\$0.00	\$34,220.00	\$2,128,274.29	
E00154	23/08/2021	PRO NANO SA DE CV				S/C (COMPRA DE SANITIZANTE PARA NEBULIZACION MARCA EVITER 10L)	\$0.00	\$8,950.44	\$2,119,323.85	
E00155	26/08/2021	BEATRIZ RANGEL VARGA			CH 0004	S/C (GASTOS VARIOS CAJA CHIVA)	\$0.00	\$10,864.71	\$2,108,459.14	
E00156	27/08/2021	CABLEVISION RED SA DI				S/C (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTENET DEL MES DE AGOSTO 2021)	\$0.00	\$2,004.00	\$2,106,455.14	
E00157	27/08/2021	BLANCA ELIZABETH LOE				S/C (PAGO DE LONAS (CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA DONACION	\$0.00	\$15,184.40	\$2,091,270.74	
E00159	31/08/2021	DIEGO GARCIA LEON				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE AGC	\$0.00	\$17,636.21	\$2,073,634.53	
E00160	31/08/2021	MONICA FERNANDA MOI				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE AGC	\$0.00	\$17,636.21	\$2,055,998.32	
E00161	31/08/2021	ALICIA PAOLA HERNAND				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE AGC	\$0.00	\$17,636.21	\$2,038,362.11	
E00162	31/08/2021	GALLEGOS JUAREZ ENIF				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE AGC	\$0.00	\$17,636.21	\$2,020,725.90	
E00163	31/08/2021	RUTH BERENICE CARDIE				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE AGC	\$0.00	\$17,636.21	\$2,003,089.69	
E00164	31/08/2021	GUINTO GUTIERREZ PAC				S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 31 DE AGC	\$0.00	\$17,636.21	\$1,985,453.48	
E00165	31/08/2021	GABRIELA RUIZ VELASCO				S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO 08/2021)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,977,453.48	



CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTADAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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 | 06/sep./2021
03:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00166	31/08/2021	CTA 0116291139				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ISR SERVICIOS PROFECIONALES)	\$0.00	\$8,750.00	\$1,968,703.48
Total :						2,323,838.62	38.87	355,174.01	1,968,703.48