



**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/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-002-0001 a la 1112-0-002-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 23/ago./2021  
hora de Impresión 06:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-0-002-0001		Bansi 97196028				\$407.00			
E00130	15/07/2021	INSTITUTO DE PENSIONE			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE IPEJAL 1RA QNA D	\$141,189.73		\$141,595.73	\$1.00
E00132	30/07/2021	IPEJAL			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE IPEJAL 2DA QNA D	\$65,295.86		\$0.00	\$65,702.86
E00133	30/07/2021	INSTITUTO DE PENSIONE			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE IPEJAL 2DA QNA D	\$66,429.87		\$0.00	\$132,132.73
E00135	31/07/2021	IPEJAL			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE IPEJAL 2DA QNA D	\$9,464.00		\$0.00	\$141,596.73
E00135	31/07/2021	IPEJAL			S/C (PAGO IPEJAL 1RA QNA JULIO 2021)	\$0.00		\$65,295.86	\$76,300.87
E00135	31/07/2021	IPEJAL			S/C (PAGO IPEJAL 1RA QNA JULIO 2021)	\$0.00		\$9,464.00	\$66,836.87
E00135	31/07/2021	IPEJAL			S/C (PAGO IPEJAL 1RA QNA JULIO 2021)	\$0.00		\$66,429.87	\$407.00
E00135	31/07/2021	IPEJAL			S/C (PAGO IPEJAL 1RA QNA JULIO 2021)	\$0.00		\$406.00	\$1.00
<b>Total :</b>						<b>407.00</b>	<b>141,189.73</b>	<b>141,595.73</b>	<b>1.00</b>



**CETOT**  
Consejo Estatal de Trasplantes  
de Órganos y Tejidos

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 | 23/ago./2021  
05:08 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	\$2,169,392.62	\$278,556.83	\$124,110.83	\$2,323,838.62
I00058	01/07/2021					S/C (INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2021)	\$30.99	\$0.00		\$2,169,423.61
E00113	01/07/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$19.72		\$2,169,403.89
E00114	02/07/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$62.39		\$2,169,341.50
E00115	02/07/2021	BBVA BANCOMER SA				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$481.40		\$2,168,860.10
E00116	02/07/2021	AT&T COMUNICACIONES				S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO 2021)	\$0.00	\$1,198.00		\$2,167,662.10
E00117	02/07/2021	AT&T COMUNICACIONES				S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO 2021)	\$0.00	\$1,198.00		\$2,166,464.10
E00118	02/07/2021	GABRIELA RUIZ VELASCO				S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$8,000.00		\$2,158,464.10
E00119	02/07/2021	DUPLI-COPY S. DE R.L D				S/C (PAGO SERVICIO DE IMPRESORA DEL PERIODO 07/2021)	\$0.00	\$3,333.65		\$2,155,130.45
E00134	02/07/2021	BEATRIZ RANGEL VARGA				S/C (GASTOS VARIOS CAJA CHIVA)	\$0.00	\$7,570.67		\$2,147,559.78
E00120	07/07/2021	HOTELES AM SA DE CV				S/C (RENTA DE SALON PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "FORO DE BIOETI	\$0.00	\$19,948.07		\$2,127,611.71
E00121	09/07/2021	RECOLECTORA RECOLIN				S/C (PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA POR EL PERIODO DEL ME	\$0.00	\$2,784.00		\$2,124,827.71
E00122	09/07/2021	TLAQUEPAQUE ESCOLAI				S/C (ROPOSICION DE STOCK PAPELERIA)	\$0.00	\$6,292.25		\$2,118,535.46
E00123	09/07/2021	F DOMENE Y SOCIOS SA				S/C (REPOSICION STOCK PAPELERIA)	\$0.00	\$19,654.68		\$2,098,880.78
E00124	13/07/2021	JOSE RODOLFO GOMEZ				S/C (ESTUDIOS A POTENCIALES DONANTES)	\$0.00	\$37,365.00		\$2,061,515.78
I00059	13/07/2021					S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA PRIMERA QNA DE JULIO 2021)	\$278,425.84	\$0.00		\$2,339,941.62
E00125	26/07/2021	SERVICIOS HIDROMECA				S/C (SERVICIO DE AFINACION Y SERVICIOS DE FRENOS DELANTEROS)	\$0.00	\$2,958.00		\$2,336,983.62
E00127	26/07/2021	AT&T COMUNICACIONES				S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$1,198.00		\$2,335,785.62
E00126	28/07/2021	AT&T COMUNICACIONES				S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$1,198.00		\$2,334,587.62
E00128	28/07/2021	CABLEVISION RED SA DE				S/C (SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$2,099.00		\$2,332,488.62
I00060	28/07/2021					S/C (REINTEGRO POR PAGO DE RECARGOS POR CONCEPTO DE INTERNET Y T	\$100.00	\$0.00		\$2,332,588.62
E00129	30/07/2021	CTA 0116291139				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ISR SERVICIOS PROFECIONALES)	\$0.00	\$8,750.00		\$2,323,838.62
<b>Total :</b>							<b>2,169,392.62</b>	<b>278,556.83</b>	<b>124,110.83</b>	<b>2,323,838.62</b>



**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/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2021  
05:10 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	\$495,771.03	\$564,460.75	\$483,240.79	\$576,990.99
	I00057	01/07/2021				S/C (INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2021)	\$3.85	\$0.00		\$495,774.88
	I00062	12/07/2021				S/C (REINTEGRO POR PARTE DE IPEJAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE P	\$2,417.95	\$0.00		\$498,192.83
	I00063	13/07/2021				S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA PRIMERA QNA DE JULIO 2021)	\$275,435.50	\$0.00		\$773,628.33
	C00049	14/07/2021	EMPLEADOS CONSEJO I			GP Folio: 46 (Pago Nomina 1ra Qna de Julio 2021. GP Folio: 46)	\$0.00	\$106,721.94		\$666,906.39
	C00049	14/07/2021	EMPLEADOS CONSEJO I			S/C (Pago Nomina 1ra Qna de Julio 2021. GP Folio: 46)	\$0.00	\$12,683.68		\$654,222.71
	C00050	15/07/2021	INTITUTO MEXICANO DE I			GP Folio: 47 (Pagado IMSS por el mes de julio 2021. GP Folio: 47)	\$0.00	\$17,732.99		\$636,489.72
	C00051	15/07/2021	SEDAR			GP Folio: 48 (Pago SEDAR 1ra Qna de Julio 2021. GP Folio: 48)	\$0.00	\$3,018.87		\$633,470.85
	E00130	15/07/2021	INSTITUTO DE PENSIONE			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE IPEJAL 1RA QNA D	\$0.00	\$65,295.86		\$568,174.99
	E00131	16/07/2021	SERVICIO DE ADMINISTF			S/C (PAGO IMPUESTOS PERIODO 06/2021)	\$0.00	\$57,384.00		\$510,790.99
	I00064	26/07/2021				S/C (REINTEGRO POR PARTE DE IPEJAL POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE P	\$2,417.95	\$0.00		\$513,208.94
	I00065	27/07/2021				S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2021)	\$275,435.50	\$0.00		\$788,644.44
	E00129	30/07/2021	CTA 0116291139			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ISR SERVICIOS PROFECIONALES)	\$8,750.00	\$0.00		\$797,394.44
	C00052	30/07/2021	EMPLEADOS CONSEJO I			GP Folio: 49 (PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2021. GP Folio: 49)	\$0.00	\$179,948.20		\$617,446.24
	C00053	30/07/2021	EMPLEADOS CONSEJO I			Cancelación GP Folio: 49 (PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2021. Cancelación G	\$0.00	-\$179,948.20		\$797,394.44
	C00054	30/07/2021	EMPLEADOS CONSEJO I			GP Folio: 50 (PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2021. GP Folio: 50)	\$0.00	\$125,497.02		\$671,897.42
	C00054	30/07/2021	EMPLEADOS CONSEJO I			S/C (PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2021. GP Folio: 50)	\$0.00	\$15,356.69		\$656,540.73
	C00056	30/07/2021	SEDAR			GP Folio: 52 (PAGO SEDAR PAGO RETROACTIVOS. GP Folio: 52)	\$0.00	\$591.52		\$655,949.21
	E00132	30/07/2021	IPEJAL			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE IPEJAL 2DA QNA D	\$0.00	\$66,429.87		\$589,519.34
	E00133	30/07/2021	INSTITUTO DE PENSIONE			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE IPEJAL 2DA QNA D	\$0.00	\$9,464.00		\$580,055.34
	C00055	31/07/2021	SEDAR			GP Folio: 51 (PAGO SEDAR 2DA QNA DE JULIO 2021. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,064.35		\$576,990.99
<b>Total :</b>							<b>495,771.03</b>	<b>564,460.75</b>	<b>483,240.79</b>	<b>576,990.99</b>