



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021 02:59 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | |
| 1112-0-002-0001 | | | | | | \$0.00 | \$407.00 | \$0.00 | \$407.00 |
| | 100056 | 30/06/2021 | | | | | \$407.00 | \$0.00 | \$407.00 |
| | | | | | | | | | |
| Total : | | | | | | 0.00 | 407.00 | 0.00 | 407.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 | 05/jul./2021
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 | \$397,727.85 | \$570,655.57 | \$472,612.39 | \$495,771.03 |
| I00048 | 01/06/2021 | | | | | S/C (INTERESES GANADOS) | \$2.72 | \$0.00 | \$397,730.57 | |
| I00049 | 09/06/2021 | | | | | S/C (DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA POR PARTE DE IPEJAL) | \$3,778.00 | \$0.00 | \$401,508.57 | |
| I00050 | 10/06/2021 | | | | | S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021) | \$275,435.50 | \$0.00 | \$676,944.07 | |
| C00039 | 14/06/2021 | EMPLEADOS CONSEJO I | | | | GP Folio: 36 (PAGO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 36) | \$0.00 | \$106,721.94 | \$570,222.13 | |
| C00039 | 14/06/2021 | EMPLEADOS CONSEJO I | | | | S/C (PAGO 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 36) | \$0.00 | \$12,683.68 | \$557,538.45 | |
| C00040 | 15/06/2021 | SEDAR | | | | GP Folio: 37 (PAGO SEDAR 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 37) | \$0.00 | \$3,169.99 | \$554,368.46 | |
| C00041 | 15/06/2021 | INTITUTO MEXICANO DE | | | | GP Folio: 38 (PAGO IMSS DEL MES DE MAYO 2021. GP Folio: 38) | \$0.00 | \$18,324.14 | \$536,044.32 | |
| E00102 | 15/06/2021 | SERVICIO DE ADMINISTF | | | | S/C (PAGO IMPUESTOS PERIODO 05/2021) | \$0.00 | \$59,515.00 | \$476,529.32 | |
| C00042 | 15/06/2021 | INSTITUTO DE PENSION | | | | GP Folio: 39 (PAGO IPEJAL 1RA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 39) | \$0.00 | \$68,119.81 | \$408,409.51 | |
| I00052 | 23/06/2021 | | | | | S/C (DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA POR PARTE DE IPEJAL) | \$7,253.85 | \$0.00 | \$415,663.36 | |
| I00053 | 28/06/2021 | | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS) | \$8,750.00 | \$0.00 | \$424,413.36 | |
| C00045 | 28/06/2021 | SEDAR | | | | GP Folio: 42 (EJERCID SEDAR 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 42) | \$0.00 | \$3,169.99 | \$421,243.37 | |
| C00046 | 28/06/2021 | INSTITUTO DE PENSION | | | | GP Folio: 43 (PAGO IPEJAL 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$68,119.81 | \$353,123.56 | |
| I00054 | 28/06/2021 | | | | | S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2021) | \$275,435.50 | \$0.00 | \$628,559.06 | |
| C00043 | 29/06/2021 | EMPLEADOS CONSEJO I | | | | GP Folio: 40 (NOMINA PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 40) | \$0.00 | \$106,721.94 | \$521,837.12 | |
| C00043 | 29/06/2021 | EMPLEADOS CONSEJO I | | | | S/C (NOMINA PAGO 2DA QNA DE JUNIO 2021. GP Folio: 40) | \$0.00 | \$12,683.68 | \$509,153.44 | |
| C00044 | 30/06/2021 | JOSE LUIS AGUILAR GU | | | | GP Folio: 41 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 06/2021. GP Folio: 41) | \$0.00 | \$13,382.41 | \$495,771.03 | |
| Total : | | | | | | | 397,727.85 | 570,655.57 | 472,612.39 | 495,771.03 |



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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
04:21 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 | \$1,603,164.75 | \$690,206.42 | \$123,978.55 | \$2,169,392.62 |
| I00047 | 01/06/2021 | | | | | S/C (INTERESES GANADOS) | | \$21.43 | \$0.00 | \$1,603,186.18 |
| E00093 | 02/06/2021 | BBVA BANCOMER SA | | | | S/C (COMISIONES BANCARIAS) | | \$0.00 | \$76.24 | \$1,603,109.94 |
| E00094 | 02/06/2021 | BBVA BANCOMER SA | | | | S/C (COMISIONES BANCARIAS) | | \$0.00 | \$481.40 | \$1,602,628.54 |
| E00095 | 04/06/2021 | BEATRIZ RANGEL VARG | | CH 0002 | | S/C (GASTOS VARIOS CAJA CHIVA) | | \$0.00 | \$6,669.75 | \$1,595,958.79 |
| E00096 | 04/06/2021 | BANSI | | | | S/C (PAGO TOKEN BANSI) | | \$0.00 | \$406.00 | \$1,595,552.79 |
| E00097 | 08/06/2021 | AT&T COMUNICACIONES | | | | S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR) | | \$0.00 | \$1,198.00 | \$1,594,354.79 |
| E00098 | 08/06/2021 | AT&T COMUNICACIONES | | | | S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR) | | \$0.00 | \$1,198.00 | \$1,593,156.79 |
| E00099 | 08/06/2021 | GABRIELA RUIZ VELASC | | | | S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO PRIMERA QNA DE JUNIO 2021) | | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,589,156.79 |
| E00100 | 08/06/2021 | DUPLI-COPY S. DE R.L D | | | | S/C (PAGO SERVICIO DE IMPRESORA DEL PERIODO 06/2021) | | \$0.00 | \$1,798.58 | \$1,587,358.21 |
| I00051 | 10/06/2021 | | | | | S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021) | \$345,092.51 | \$0.00 | | \$1,932,450.72 |
| E00101 | 15/06/2021 | DUPLI-COPY S. DE R.L D | | | | S/C (PAGO SERVICIO DE IMPRESORA DEL PERIODO DE JUNIO 2021) | | \$0.00 | \$1,798.58 | \$1,930,652.14 |
| E00103 | 15/06/2021 | UNIDAD DE PATOLOGIA | | | | S/C (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO) | | \$0.00 | \$2,590.00 | \$1,928,062.14 |
| E00104 | 15/06/2021 | BANSI | | | | S/C (PAGO TOKEN BANSI) | | \$0.00 | \$406.00 | \$1,927,656.14 |
| I00053 | 28/06/2021 | | | | | S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS) | | \$0.00 | \$8,750.00 | \$1,918,906.14 |
| E00105 | 28/06/2021 | RECOLECTORA RECOLI | | | | S/C (PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS DEL PERIODO 05/2021) | | \$0.00 | \$1,856.00 | \$1,917,050.14 |
| I00055 | 28/06/2021 | | | | | S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2021) | \$345,092.48 | \$0.00 | | \$2,262,142.62 |
| E00106 | 30/06/2021 | DIEGO GARCIA LEON | | | | S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE JUN | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$2,248,892.62 |
| E00107 | 30/06/2021 | ALICIA PAOLA HERNANC | | | | S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE JUN | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$2,235,642.62 |
| E00108 | 30/06/2021 | MONICA FERNANDA MOI | | | | S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE JUN | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$2,222,392.62 |
| E00109 | 30/06/2021 | CYNTHIA GABRIELA PRIE | | | | S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE JUN | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$2,209,142.62 |
| E00110 | 30/06/2021 | GUINTO GUTIERREZ PAC | | | | S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE JUN | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$2,195,892.62 |
| E00111 | 30/06/2021 | RUTH BERENICE CARDIE | | | | S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE JUN | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$2,182,642.62 |
| E00112 | 30/06/2021 | GALLEGOS JUAREZ ENI | | | | S/C (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE JUN | \$0.00 | \$0.00 | \$13,250.00 | \$2,169,392.62 |
| Total : | | | | | | | 1,603,164.75 | 690,206.42 | 123,978.55 | 2,169,392.62 |