



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/mar./2021

hora de Impresión 03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-0-001-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$1,220,672.48	\$0.00	\$143.35	\$742,747.73	\$478,068.10	\$0.00
D	1112-0-001-0002	BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$3,039,504.44	\$0.00	\$51,934.42	\$453,233.93	\$2,638,204.93	\$0.00
D	1112-0-001-0003	BBVA Bancomer cta.- 0115718481	\$724,342.93	\$0.00	\$698,199.96	\$549,563.89	\$872,979.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$76.38	\$76.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,842.81	\$46,842.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-0-004	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV.	\$7,220.42	\$0.00	\$0.00	\$3,897.60	\$3,322.82	\$0.00
D	1123-1-002	Mata Martínez Carlos Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	Olvera Guzmán Ana María	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	Ramírez Suárez Sisi Tatiana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	Martínez González Manuela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	Juárez Avila Luis Enrique	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	Alonzo Alonzo Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	González Anzures Guadalupe del Pilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	Pérez Martínez Diego Norberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-010	Rodríguez Jiménez Matha Patricia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-013	Monteón Ramos Francisco Javier	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-014	Rangel Vargas Beatriz	\$12,500.00	\$0.00	\$123.00	\$12,623.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-020	Reynoso Mercado Yamel Haide	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$274,099.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,099.19	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,638.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,638.70	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,046,183.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,183.27	\$0.00
D	1241-3-9000	Reexpresión de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$235,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,940.00	\$0.00
D	1241-9-0001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Donados)	\$33,359.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,359.59	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$16,689.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,689.85	\$0.00
D	1241-9-9000	Reexpresión de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$250,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,056.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	\$655,356.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,356.73	\$0.00
D	1243-1-9000	Reexpresión de Equipo e Instrumental Médico	\$29,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,295.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$17,946.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,946.36	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestres	\$322,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,500.00	\$0.00
D	1244-1-9000	Reexpresión de Automóviles y Equipo Terrestre	\$70,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,600.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$35,902.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,902.81	\$0.00
D	1246-5-9000	Reexpresión de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	\$8,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,835.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas -Herramientas	\$3,693.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,693.88	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$90,390.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,390.06	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
A	1263-1001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,280,726.61	\$0.00	\$2,356.65	\$0.00	\$1,283,083.26
A	1263-1002	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Muebles (Donaciones)	\$0.00	\$33,359.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,359.35
A	1263-2001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	1263-3001	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$632,362.88	\$0.00	\$1,277.45	\$0.00	\$633,640.33
A	1263-3002	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$13,010.85	\$0.00	\$149.55	\$0.00	\$13,160.40

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2021
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4001	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte.	\$0.00	\$322,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,500.00
A	1263-6001	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$29,974.27	\$0.00	\$72.30	\$0.00	\$30,046.57
A	1263-9001	Reexpresión por Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$309,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,747.00
A	1263-9002	Reexpresión por Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$13,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,884.00
A	1263-9003	Reexpresión por Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$61,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,420.00
A	1263-9004	Reexpresión por Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$5,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479.00
A	1263-9005	Reexpresión por Depreciación Acumulada de otros bienes muebles	\$0.00	\$115,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,856.00
A	1265-1001	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$107,452.56	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$108,765.06
D	1293-0-5111	Mobiliario y Equipo de Administración	\$16,116.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,116.72	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.05	\$316,998.12	\$316,998.12	\$0.00	\$0.05
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$52,127.74	\$52,127.77	\$0.00	\$0.03
A	2111-3-1322	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$410,313.28	\$410,313.26	\$0.00	-\$0.02
A	2111-4-1411	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$17,510.90	\$35,605.44	\$0.00	\$18,094.54
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$9,509.96	\$10,363.20	\$0.00	\$853.24
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$55,474.68	\$54,621.44	\$0.00	-\$853.24
A	2111-4-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$6,339.98	\$6,339.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$1,878.16	\$1,878.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$18,352.79	\$18,352.86	\$0.00	\$0.07
A	2111-6-1712	Ayuda para despensa	\$0.00	\$0.24	\$234,121.81	\$234,121.81	\$0.00	\$0.24
A	2111-6-1713	Ayuda para pasajes	\$0.00	\$0.00	\$15,446.54	\$15,449.54	\$0.00	\$3.00
A	2111-6-1715	Estímulo por el día del servidor público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1719	Otros estímulos	\$0.00	\$0.00	\$113,876.98	\$113,876.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CHUBB SEGUROS MÉXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	DE ANDA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	DUPLI-COPY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	FTTH DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GÓMEZ VELÁZQUEZ JOSÉ RODOLFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	NIETO CEJA DORIAN EFRAIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	PROYECTA SISTEMAS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TAPIA ALCALÁ JOSÉ EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

 Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2021
 03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000064	MAXIFUM DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	HERNÁNDEZ MENDOZA ALICIA PAOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	GARCÍA LEÓN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	GUINTO GUTIERREZ PAOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CARDIEL PINEDA RUTH BERENICE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MONROY MAYORGA MÓNICA FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	RANGEL VARGAS BEATRIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	CORONADO MOTA JORGE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	UNIDAD DE PATOLOGÍA CLÍNICA E IMAGENOLOGÍA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	FERREIRA DAVALOS BRAULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GALLEGOS JUAREZ ENIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	CONTRERAS ALARCON FERNANDO ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MARISCAL MENDEZ LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	FI VAZQUEZ ALDANA Y ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	AGUILAR GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	TWO & ONE USE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,931.90	\$2,931.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,420.03	\$2,420.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,094.98	\$2,094.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$2,699.99	\$2,699.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$499.55	\$499.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,792.00	\$4,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$6,289.24	\$6,289.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$575.32	\$575.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$7,220.42	\$7,220.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,176.00	\$12,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/mar./2021

hora de Impresión 03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$248,109.00	\$248,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3992	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$14,210.00	\$14,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	TAPIA ALCALÁ JOSÉ EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	HERNÁNDEZ MENDOZA ALICIA PAOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	GARCÍA LEÓN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	GUINTO GUTIERREZ PAOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	CARDIEL PINEDA RUTH BERENICE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	MONROY MAYORGA MÓNICA FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	FERREIRA DAVALOS BRAULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	GALLEGOS JUAREZ ENIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4418	Ayuda para erogaciones imprevistas	\$0.00	\$0.00	\$13,521.28	\$13,521.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-0001	ISR Retenido por Salarios	\$0.00	\$63,927.30	\$68,016.00	\$172,440.08	\$0.00	\$168,351.38
A	2117-1-0002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	\$0.00	\$1,910.00	\$1,911.00	\$1,910.54	\$0.00	\$1,909.54
A	2117-1-0003	ISR Retenido 10% Honorarios	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00
A	2117-1-0004	Retenciones Cuotas IPEJAL	\$0.00	\$0.00	\$36,454.76	\$36,454.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-0005	Retenciones por Prestamos de IPEJAL	\$0.00	\$0.00	\$48,749.06	\$48,749.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-0-0001	Reintegro por Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$682,985.60	\$682,985.60	\$0.00	\$0.00
A	2269-0-0001	Reserva Contable de Prima de Antigüedad	\$0.00	\$427,021.62	\$0.00	\$4,204.42	\$0.00	\$431,226.04
A	2269-0-0002	Reserva Contable de Indemnización Legal	\$0.00	\$1,776,799.62	\$0.00	\$16,537.42	\$0.00	\$1,793,337.04
A	3120-0001	Donaciones SSJ	\$0.00	\$263,120.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,120.88
A	3120-9000	Reexpresiones de Donaciones	\$0.00	\$122,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,866.00
A	3130-0001	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	-\$304,936.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$304,936.29
A	3130-9000	Reexpresiones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	-\$9,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,298.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	Ejercicio 1999	\$0.00	\$220,242.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,242.08
A	3220-0002	Ejercicio 2000	\$0.00	\$215,335.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,335.13
A	3220-0003	Ejercicio 2001	\$0.00	\$456,602.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,602.88
A	3220-0004	Ejercicio 2002	\$0.00	\$327,909.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,909.42
A	3220-0005	Ejercicio 2003	\$0.00	-\$199,535.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,535.98
A	3220-0006	Ejercicio 2004	\$0.00	\$817,974.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,974.02
A	3220-0007	Ejercicio 2005	\$0.00	-\$61,824.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,824.23
A	3220-0008	Ejercicio 2006	\$0.00	-\$207,124.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,124.04
A	3220-0009	Ejercicio 2007	\$0.00	\$10,658.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,658.03
A	3220-0010	Ejercicio 2008	\$0.00	-\$369,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$369,112.50
A	3220-0011	Ejercicio 2009	\$0.00	-\$1,108,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,108,541.00
A	3220-0012	Ejercicio 2010	\$0.00	\$197,571.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,571.50
A	3220-0013	Ejercicio 2011	\$0.00	\$293,877.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,877.41
A	3220-0014	Ejercicio 2012	\$0.00	-\$70,492.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,492.67
A	3220-0015	Ejercicio 2013	\$0.00	\$224,463.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,463.47
A	3220-0016	Ejercicio 2014	\$0.00	-\$382,556.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$382,556.96
A	3220-0017	Ejercicio 2015	\$0.00	-\$538,795.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$538,795.21
A	3220-0018	Ejercicio 2016	\$0.00	\$102,056.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,056.89
A	3220-0019	Ejercicio 2017	\$0.00	-\$955,222.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$955,222.57
A	3220-0020	Ejercicio 2018	\$0.00	-\$643,080.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$643,080.20
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$231,740.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231,740.26
A	3220-9000	Reexpresiones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$163,110.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,110.30
A	4173-2-01	Cuotas de Recuperación	\$0.00	\$107,600.50	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$108,600.50



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2021
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-1-01	Recurso Federal Participaciones	\$0.00	\$682,983.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,983.49
A	4214-1-01	Transferencias Recurso Federal	\$0.00	\$6,829,830.91	\$0.00	\$682,985.60	\$0.00	\$7,512,816.51
A	4221-1-01	Transferencias Recurso Estatal	\$0.00	\$4,968,997.52	\$0.00	\$46,842.81	\$0.00	\$5,015,840.33
A	4311-1-01-0001	BBVA Bancomer cta 0451716964	\$0.00	\$200.48	\$0.00	\$20.35	\$0.00	\$220.83
A	4311-1-01-0002	BBVA Bancomer cta 0157260555	\$0.00	\$246.87	\$0.00	\$50.67	\$0.00	\$297.54
A	4311-1-01-0003	BBVA Bancomer Cta 0115718481	\$0.00	\$4.89	\$0.00	\$5.36	\$0.00	\$10.25
Sumas =>			\$8,186,143.43	\$16,139,499.11	\$3,380,778.19	\$5,272,129.93	\$7,174,478.01	\$17,019,185.43

Analizar Diferencia => \$-9,844,707.42