

# CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0001 a la 1112-0-001-0005)

Fecha y 30/mar./2021

Usr: supervisor

rptAuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-0-001-0001</b>				<b>BBVA Bancomer cta 0451716964</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$594.41</b>	<b>\$594.41</b>	<b>\$0.00</b>
I00019	02/02/2021			S/C (INTERESES GANADOS)		\$2.26	\$0.00	\$2.26
E00018	22/02/2021	CTA 0116291163		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$2.26	\$0.00
I00020	22/02/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE COMISIONES)		\$592.15	\$0.00	\$592.15
E00019	22/02/2021	BBVA BANCOMER SA		S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$110.75	\$481.40
E00020	22/02/2021	BBVA BANCOMER SA		S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$481.40	\$0.00
<b>1112-0-001-0002</b>				<b>BBVA Bancomer cta.- 0157260555</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24.91</b>	<b>\$24.91</b>	<b>\$0.00</b>
E00021	02/02/2021	CONSEJO ESTATAL DE		S/C (INTERESES GANADOS)		\$24.91	\$0.00	\$24.91
E00022	22/02/2021	CTA 0116291163		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$24.91	\$0.00
<b>1112-0-001-0003</b>				<b>BBVA Bancomer cta.- 0115718481</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.12</b>	<b>\$4.12</b>	<b>\$0.00</b>
I00018	02/02/2021			S/C (INTERESES GANADOS)		\$4.12	\$0.00	\$4.12
E00017	22/02/2021	CTA 0116291163		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$4.12	\$0.00
<b>1112-0-001-0004</b>				<b>BBVA Bancomer cta.- 0116291163</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$383,364.61</b>	<b>\$592.15</b>	<b>\$382,772.46</b>
I00021	05/02/2021			S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA PRIMERA Y SEGUNDA QNA DE ENERO 2021)		\$191,666.66	\$0.00	\$191,666.66
I00022	10/02/2021			S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2021)		\$95,833.33	\$0.00	\$287,499.99
E00017	22/02/2021	CTA 0116291163		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$4.12	\$0.00	\$287,504.11
E00018	22/02/2021	CTA 0116291163		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$2.26	\$0.00	\$287,506.37
I00020	22/02/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE COMISIONES)		\$0.00	\$592.15	\$286,914.22
E00022	22/02/2021	CTA 0116291163		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$24.91	\$0.00	\$286,939.13
I00023	24/02/2021			S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2021)		\$95,833.33	\$0.00	\$382,772.46
<b>1112-0-001-0005</b>				<b>BBVA Bancomer cta.- 0116291139</b>	<b>\$104,171.92</b>	<b>\$534,517.53</b>	<b>\$482,499.11</b>	<b>\$156,190.34</b>
I00028	02/02/2021			S/C (INTERESES GANADOS)		\$0.53	\$0.00	\$104,172.45
I00027	10/02/2021			S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2021)		\$267,258.50	\$0.00	\$371,430.95
C00009	12/02/2021	EMPLEADOS CONSEJO		GP Folio: 8 (PAGO NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 8)		\$0.00	\$94,540.47	\$276,890.48
C00009	12/02/2021	EMPLEADOS CONSEJO		S/C (PAGO NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 8)		\$0.00	\$26,642.36	\$250,248.12
E00024	15/02/2021	SEDAR		PAGO SEDAR 1RA QNA FEB (PAGO SEDAR 1RA QNA DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$3,169.99	\$247,078.13
E00027	15/02/2021	INSTITUTO DE		BANCO (PAGO IPEJAL 1RA QNA DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$74,344.81	\$172,733.32
C00010	15/02/2021	INTITUTO MEXICANO		GP Folio: 9 (PAGO IMSS PERIODO 01/2021. GP Folio: 9)		\$0.00	\$18,094.54	\$154,638.78
E00026	16/02/2021	SERVICIO DE		S/C (PAGO IMPUESTOS PERIODO 01/2021)		\$0.00	\$56,394.00	\$98,244.78
I00029	24/02/2021			S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2021)		\$267,258.50	\$0.00	\$365,503.28
E00025	26/02/2021	SEDAR		PAGO SEDAR 2DA QNA FEB (PAGO SEDAR 2DA QNA DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$3,169.99	\$362,333.29

# CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usr: supervisor

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0001 a la 1112-0-001-0005)

Fecha y 30/mar./2021

rptAuxiliarCuentas

01:46 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00011	26/02/2021			GP Folio: 10 (PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 10)		\$0.00	\$186,547.93	\$175,785.36	
C00012	26/02/2021			GP Folio: 10 (PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2021. Cancelación GP Folio: 10)		\$0.00	-\$186,547.93	\$362,333.29	
C00013	26/02/2021			PAGO NOMINA (PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 11)		\$0.00	\$97,716.00	\$264,617.29	
C00013	26/02/2021			PAGO NOMINA (PAGO NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2021. GP Folio: 11)		\$0.00	\$23,816.71	\$240,800.58	
C00014	26/02/2021			GP Folio: 12 (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO. GP Folio:		\$0.00	\$13,382.43	\$227,418.15	
E00028	26/02/2021			PAGO (PAGO IPEJAL 2DA QNA DE FEBRERO 2021)		\$0.00	\$71,227.81	\$156,190.34	
<b>Total :</b>						<b>104,171.92</b>	<b>918,505.58</b>	<b>483,714.70</b>	<b>538,962.80</b>