

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

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

01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0-001-0001					BBVA Bancomer cta 0451716964	\$478,068.10	\$371,586.81	\$849,654.91	\$0.00
E00007	04/01/2021	CONSEJO ESTATAL DE			S/C (INTERESES GANADOS)		\$6.52	\$0.00	\$478,074.62
E00008	05/01/2021	BBVA BANCOMER SA			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$311.27	\$477,763.35
E00009	05/01/2021	BBVA BANCOMER SA			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$481.40	\$477,281.95
E00010	15/01/2021	SECRETARIA DE LA			S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)		\$0.00	\$368,279.12	\$109,002.83
I00009	15/01/2021				S/C (SPEI DEVUELTO REMANENTE 2020)		\$368,279.12	\$0.00	\$477,281.95
I00010	15/01/2021				S/C (COMPENSACION INTERES DE SPEI)		\$6.54	\$0.00	\$477,288.49
I00005	18/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$81,573.00	\$395,715.49
E00005	18/01/2021	CTA 004517169645			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$6.97	\$0.00	\$395,722.46
E00011	18/01/2021	SECRETARIA DE LA			S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)		\$0.00	\$368,279.12	\$27,443.34
I00011	18/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA ISR DE AGUINALDO)		\$772.64	\$0.00	\$28,215.98
I00012	19/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA ISR DE AGUINALDO)		\$2,515.02	\$0.00	\$30,731.00
E00012	19/01/2021	SERVICIO DE			S/C (PAGO IMPUESTOS PERIODO 12/2020)		\$0.00	\$30,731.00	\$0.00
1112-0-001-0002					BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$2,638,204.93	\$5,239,385.64	\$7,877,590.57	\$0.00
I00013	04/01/2021				S/C (INTERESES GANADOS)		\$49.39	\$0.00	\$2,638,254.32
I00014	06/01/2021				S/C (SPEI RECIBIDO POR LA COMPAÑIA ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV)		\$3,322.82	\$0.00	\$2,641,577.14
I00002	14/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$11,125.00	\$2,630,452.14
I00003	14/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$1,532.66	\$2,628,919.48
E00013	15/01/2021	SECRETARIA DE LA			S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)		\$0.00	\$2,617,645.09	\$11,274.39
I00015	15/01/2021				S/C (SPEI DEVUELTO REMANENTE 2020)		\$2,617,645.09	\$0.00	\$2,628,919.48
E00014	15/01/2021	SECRETARIA DE LA			S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)		\$0.00	\$2,617,645.09	\$11,274.39
I00016	15/01/2021				S/C (SPEI DEVUELTO REMANENTE 2020)		\$2,617,645.09	\$0.00	\$2,628,919.48
I00004	18/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$11,225.00	\$2,617,694.48
I00011	18/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA ISR DE AGUINALDO)		\$0.00	\$772.64	\$2,616,921.84
E00015	18/01/2021	SECRETARIA DE LA			S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)		\$0.00	\$2,617,104.16	-\$182.32
E00016	18/01/2021	SECRETARIA DE LA			S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)		\$0.00	\$540.93	-\$723.25
I00017	18/01/2021				S/C (INTERESES GANADOS)		\$723.25	\$0.00	\$0.00
1112-0-001-0003					BBVA Bancomer cta.- 0115718481	\$872,979.00	\$1,719,598.87	\$2,592,577.87	\$0.00
I00001	04/01/2021				S/C (INTERESES GANADOS)		\$6.90	\$0.00	\$872,985.90
I00002	14/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$11,125.00	\$0.00	\$884,110.90
I00003	14/01/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,532.66	\$0.00	\$885,643.56

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 30/mar./2021

Cuentas de Registro

01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00001	15/01/2021	SECRETARIA DE LA		S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)	\$0.00	\$807,068.12	\$78,575.44	
I00006	15/01/2021			S/C (SPEI DEVUELTO REMANENTE 2020)	\$807,068.12	\$0.00	\$885,643.56	
I00007	15/01/2021			S/C (COMPENSACION DE INTERESES)	\$0.07	\$0.00	\$885,643.63	
E00002	15/01/2021	INTITUTO MEXICANO		S/C (PAGO IMSS POR EL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$18,094.54	\$867,549.09	
E00003	15/01/2021	SECRETARIA DE LA		S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)	\$0.00	\$807,068.12	\$60,480.97	
I00008	15/01/2021			S/C (SPEI DEVUELTO REMANENTE 2020)	\$807,068.12	\$0.00	\$867,549.09	
I00004	18/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$11,225.00	\$0.00	\$878,774.09	
I00005	18/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$81,573.00	\$0.00	\$960,347.09	
E00004	18/01/2021	SECRETARIA DE LA		S/C (REINTEGRO DE RECURSOS SIN EJERCER 2020)	\$0.00	\$807,068.12	\$153,278.97	
E00005	18/01/2021	CTA 004517169645		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$6.97	\$153,272.00	
E00006	18/01/2021	SERVICIO DE		S/C (PAGO IMPUESTOS PERIODO 12/2020)	\$0.00	\$153,272.00	\$0.00	
1112-0-001-0005				BBVA Bancomer cta.- 0116291139	\$0.00	\$534,517.02	\$430,345.10	
I00024	18/01/2021			S/C (APORTACION FEDERAL 1RA QNA DE ENERO 2021)	\$267,258.50	\$0.00	\$267,258.50	
I00012	19/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA ISR DE AGUINALDO)	\$0.00	\$2,515.02	\$264,743.48	
C00001	19/01/2021	EMPLEADOS CONSEJO		GP Folio: 1 (PAGO NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$24,320.17	\$240,423.31	
C00001	19/01/2021	EMPLEADOS CONSEJO		GP Folio: 1 (PAGO NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$97,436.08	\$142,987.23	
C00002	19/01/2021	EMPLEADOS CONSEJO		S/C (DEVENGO NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.00	\$0.01	\$142,987.22	
C00002	19/01/2021	EMPLEADOS CONSEJO		S/C (DEVENGO NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. Cancelación GP Folio: 1)	\$0.01	\$0.00	\$142,987.23	
C00003	19/01/2021	EMPLEADOS CONSEJO		S/C (PAGO NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 2)	\$0.01	\$0.00	\$142,987.24	
C00003	19/01/2021	EMPLEADOS CONSEJO		S/C (PAGO NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.01	\$142,987.23	
C00004	19/01/2021	SEDAR		GP Folio: 3 (PAGO SEDAR 1ER QNA ENERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$3,169.99	\$139,817.24	
C00005	19/01/2021	INSTITUTO DE		GP Folio: 4 (PAGO IPEJAL 1RA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 4)	\$0.00	\$75,094.21	\$64,723.03	
I00025	27/01/2021			S/C (APORTACION FEDERAL 2DA QNA DE ENERO 2021)	\$267,258.50	\$0.00	\$331,981.53	
E00023	29/01/2021	JOSE LUIS AGUILAR		S/C (PAGO ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 01-2021)	\$0.00	\$13,382.41	\$318,599.12	
C00006	29/01/2021	SEDAR		GP Folio: 5 (PAGO SEDAR 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 5)	\$0.00	\$3,169.99	\$315,429.13	
C00007	29/01/2021	EMPLEADOS CONSEJO		GP Folio: 6 (PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 6)	\$0.00	\$110,182.68	\$205,246.45	
C00007	29/01/2021	EMPLEADOS CONSEJO		S/C (PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2021. GP Folio: 6)	\$0.00	\$26,915.29	\$178,331.16	
C00008	29/01/2021	INSTITUTO DE		GP Folio: 7 (PAGO IPEJAL 2DA QNA ENERO 2021. GP Folio: 7)	\$0.00	\$74,159.24	\$104,171.92	
Total :					3,989,252.03	7,865,088.34	11,750,168.45	104,171.92