



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/ene./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 8
 HORA 11:51
 FECHA 05/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	D0001	1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDOS INICIALES	\$1,399,179.92	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$1,844,080.60	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$9,800.00	\$0.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA1				\$702,598.09	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$393,100.00	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$48,431.69	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$90,390.06	\$0.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE				\$0.00	\$2,657,590.74
				1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG				\$0.00	\$90,390.06
				1.2.9.3	BIENES EN COMODATO				\$41,002.72	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$19,917.74
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$238,009.00
				2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO				\$0.00	\$1,816,154.00
				3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL				\$0.00	\$385,986.88
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI				\$0.00	-\$314,234.29
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$365,231.05
01/01/2019	P0001	2	Ingreso Estimado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			Ingreso Estimado Ejercicio : 2019	\$0.00	\$14,139,860.00
				8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$14,139,860.00	\$0.00
01/01/2019	P0002	3	Gasto Aprobado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Aprobado Ejercicio : 2019	\$14,139,860.00	\$0.00
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				\$0.00	\$14,139,860.00
02/01/2019	I0001	5		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES BANCARIOS	\$32.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$32.78	\$32.78
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$32.78
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$32.78
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$32.78	\$32.78
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$32.78	\$0.00
03/01/2019	C0001	6	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones Bancarias Net Cash. GP Directo 1 BBVA	\$0.00	\$594.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$594.77	\$594.77
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$594.77	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$32,809,623.74	\$32,809,623.74



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/ene./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 8
HORA 11:51
FECHA 05/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$594.77	\$594.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$594.77	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$594.77	\$594.77	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$594.77	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$594.77	\$594.77	
07/01/2019	P00003	4	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPROMETIDO ANUAL DE LA NÓMINA.	\$8,053,910.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,053,910.00	
07/01/2019	P00014	29	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE PENSIONES 1ER QNA ENERO 2019.	\$0.00	\$32,206.94	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$32,206.94	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$32,206.94	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$32,206.94	
10/01/2019	C00002	7	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Nexteles UNECDOT. GP Directo 2 AT&T	\$0.00	\$1,238.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,238.00	\$1,238.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,238.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,238.00	\$1,238.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,238.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,238.00	\$1,238.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,238.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,238.00	\$1,238.00	
10/01/2019	C00003	8	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Nexteles UNECDOT. GP Directo 3 AT&T	\$0.00	\$1,238.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,238.00	\$1,238.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,238.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,238.00	\$1,238.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,238.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,238.00	\$1,238.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,238.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,238.00	\$1,238.00	
10/01/2019	C00004	11	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Finiquito Dirección de Fomento. GP Folio: 1	\$0.00	\$15,737.58	
SUBTOTAL (9)								\$8,135,558.96	\$8,151,296.54	



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/ene./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 8
HORA 11:51
FECHA 05/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$18,367.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,629.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,367.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,367.40	\$0.00
10/01/2019	C00005	14	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Finiquito Dirección Jurídica. GP Folio: 2	\$0.00	\$15,737.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$18,367.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,629.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,367.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,367.40	\$0.00
10/01/2019	P00004	9	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Finiquito Dirección de Fomento. GD Folio: 1	\$0.00	\$18,367.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,367.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,367.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,367.40
10/01/2019	P00005	10	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Finiquito Dirección de Fomento. GE Folio: 1	\$0.00	\$18,367.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,367.40	\$0.00
10/01/2019	P00006	12	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Finiquito Dirección Jurídica. GD Folio: 2	\$0.00	\$18,367.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$18,367.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,367.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,367.40
10/01/2019	P00007	13	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Finiquito Dirección Jurídica. GE Folio: 2	\$18,367.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,367.40
11/01/2019	C00006	17	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NÓMINA DÍA DE REYES. GP Folio: 3	\$0.00	\$4,836.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,836.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,836.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,836.00
SUBTOTAL (9)									\$193,346.00	\$177,608.42



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/ene./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 8
HORA 11:51
FECHA 05/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	E00001	18		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS POR TOKEN	\$406.00	\$406.00
11/01/2019	P00008	15	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NÓMINA DÍA DE REYES. GD Folio: 3	\$0.00	\$4,836.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$4,836.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,836.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,836.00
11/01/2019	P00009	16	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NÓMINA DÍA DE REYES. GE Folio: 3	\$0.00	\$4,836.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,836.00	\$0.00
11/01/2019	P00010	19	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GD Folio: 4	\$0.00	\$185,423.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$157,107.06	\$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA:				\$10,415.70	\$0.00
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$17,900.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$185,423.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$185,423.25
11/01/2019	P00011	20	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GE Folio: 4	\$185,423.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$185,423.25
14/01/2019	C00007	21	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 4	\$0.00	\$110,356.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$185,423.25	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$75,066.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$185,423.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$185,423.25
15/01/2019	C00008	26	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEDAR 1ER QNA ENERO 2019. GP Folio: 5	\$0.00	\$3,142.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,142.14	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,142.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,142.14
15/01/2019	C00009	28	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LINEAS TELEFONICAS E	\$0.00	\$2,616.00
SUBTOTAL (9)									\$948,314.53	\$950,930.53



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/ene./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 8
HORA 11:51
FECHA 05/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,616.00	\$2,616.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,616.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,616.00	\$2,616.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,616.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,616.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,616.00	\$2,616.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,616.00	\$2,616.00
15/01/2019	C00010	31	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PENSIONES 1ER QNA ENERO 2019.	\$0.00	\$81,245.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$32,206.94	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$49,038.74	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,206.94	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,206.94
15/01/2019	E00002	22		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMSS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$19,917.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$19,917.74	\$0.00
15/01/2019	E00003	23		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE DIC	\$0.00	\$238,009.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$238,009.00	\$0.00
15/01/2019	E00004	27		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO	\$81,245.68	\$81,245.68
15/01/2019	P00012	24	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SEDAR 1ER QNA ENERO 2019. GD Folio: 5	\$0.00	\$3,142.14
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$3,142.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,142.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,142.14
15/01/2019	P00013	25	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SEDAR 1ER QNA ENERO 2019. GE Folio: 5	\$3,142.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,142.14
15/01/2019	P00015	30	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PENSIONES 1ER QNA ENERO 2019.	\$0.00	\$32,206.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,206.94	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$509,954.40	\$507,338.40



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/ene./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 8
HORA 11:51
FECHA 05/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
22/01/2019	I00002	32	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA POR	\$588,348.33	\$0.00	
								LA PRIMER QUINCENA			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$588,348.33	\$588,348.33	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$588,348.33	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$588,348.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$588,348.33	\$588,348.33
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$588,348.33	\$0.00		
23/01/2019	E00005	33		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CAJA CHICA 2019	\$0.00	\$12,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$12,500.00	\$0.00	
25/01/2019	I00003	34	Ingreso Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA 2DA	\$588,348.36	\$0.00	
								QNA ENERO 2019 IR			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$588,348.36	\$588,348.36	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$588,348.36	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$588,348.36
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$588,348.36	\$588,348.36
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$588,348.36	\$0.00		
28/01/2019	P00016	35	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINAS 2DA QNA	\$0.00	\$226,723.25	
								ENERO 2019. GD Folio: 7			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$157,107.06	\$0.00	
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$17,000.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$24,300.00	\$0.00	
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				\$10,415.70	\$0.00	
				5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				\$17,900.49	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$226,723.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$226,723.25
30/01/2019	C00011	37	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINAS 2DA QNA	\$0.00	\$145,085.74	
								ENERO 2019. GP Folio: 7			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$226,723.25	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$81,637.51	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$226,723.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$226,723.25	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$5,626,179.76	\$5,626,179.76		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/ene./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 8
HORA 11:51
FECHA 05/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/01/2019	P00017	36	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINAS 2DA QNA ENERO 2019. GE Folio: 7	\$0.00	\$226,723.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$226,723.25	\$0.00
31/01/2019	C00012	40	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SEDAR 2DA QNA ENERO 2019. GP Folio: 8	\$0.00	\$3,142.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,142.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,142.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,142.14	\$0.00
31/01/2019	C00013	44	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSIONES 2DA QNA ENERO 2019. GP Folio: 9	\$0.00	\$81,245.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$32,206.94	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$49,038.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,206.94
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,206.94	\$0.00
31/01/2019	D00002	45		1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			DEPRECIACIONES POR EL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$10,442.58
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES				\$10,442.58	\$0.00
31/01/2019	E00006	41		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO	\$81,245.68	\$81,245.68
31/01/2019	P00018	38	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SEDAR 2DA QNA ENERO 2019. GD Folio: 8	\$0.00	\$3,142.14
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$3,142.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,142.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,142.14	\$0.00
31/01/2019	P00019	39	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SEDAR 2DA QNA ENERO 2019. GE Folio: 8	\$3,142.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,142.14
31/01/2019	P00020	42	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PENSIONES 2DA QNA ENERO 2019. GD Folio: 9	\$0.00	\$32,206.94
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$32,206.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,206.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,206.94
SUBTOTAL (9)									\$511,988.71	\$511,988.71



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/ene./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 8
HORA 11:51
FECHA 05/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	P00021	43	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PENSIONES 2DA QNA ENERO 2019. GE Folio: 9	\$32,206.94	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$32,206.94

SUBTOTAL (9)									\$32,206.94	\$32,206.94
TOTAL (10)									\$48,767,173.04	\$48,767,173.04