

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,254,233.84
01/mar./2019	IR 000004 (I00006)	IR:4, Pago Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	\$25.84		\$1,254,259.68
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GP Directo 17 BBVA BANCOMER SA , Pago: 17		\$526.32	\$1,253,733.36
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GP Directo 18 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 18		\$1,238.00	\$1,252,495.36
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GP Directo 19 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 19		\$1,238.00	\$1,251,257.36
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GP Directo 20 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Pago: 20		\$9,600.00	\$1,241,657.36
14/mar./2019	000000 (E00009)	Pago Prov Febrero 2019		\$57,395.00	\$1,184,262.36
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18		\$16,640.74	\$1,167,621.62
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19		\$3,142.14	\$1,164,479.48
19/mar./2019	000000 (E00010)	Traspaso para pago IPEJAL	\$82,583.38		\$1,247,062.86
19/mar./2019	000000 (E00010)	Traspaso para pago IPEJAL		\$82,583.38	\$1,164,479.48
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GP Directo 21 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 21		\$2,320.00	\$1,162,159.48
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GP Directo 22 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 22		\$1,856.00	\$1,160,303.48
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GP Directo 23 DUPLI-COPY S DE RL DE CV, Pago: 23		\$8,322.23	\$1,151,981.25
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GP Directo 24 DUPLI-COPY S DE RL DE CV, Pago: 24		\$9,827.29	\$1,142,153.96
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GP Directo 25 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 25		\$7,040.00	\$1,135,113.96
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$82,583.38	\$1,052,530.58
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$435.00	\$1,052,095.58
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	T/14		\$93,585.16	\$958,510.42
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	T/15		\$31,242.42	\$927,268.00
22/mar./2019	000000 (I00007)	Reembolso por gastos de caja chica	\$8,459.29		\$935,727.29
22/mar./2019	000000 (I00007)	Deposito por dif de gastos caja chica	\$4,040.71		\$939,768.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$8,459.29	\$931,308.71
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	T/16		\$94,085.21	\$837,223.50
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	T/17		\$30,277.42	\$806,946.08

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****LIBRO MAYOR****1112 BANCOS/TESORERÍA****EJERCICIO DEL 2019****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****PAGINA** 2 DE 75**HORA** 08:26**FECHA** 06/06/2019**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/mar./2019	000000 (D00005)	Cargos no reconocidos		\$810.00	\$806,136.08
29/mar./2019	000000 (D00005)	Cargos no reconocidos		\$810.00	\$805,326.08
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GP Directo 27 BANSI SA, Pago: 26		\$406.00	\$804,920.08
SUBTOTAL (7)			95,109.22	544,422.98	
TOTAL (8)			-449313.76		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/mar./2019	IR 000004 (100006)	ID directo: 4, BBVA Bancomer cta 0451716964	\$25.84		\$25.84
01/mar./2019	IR 000004 (100006)	IR:4, BBVA Bancomer cta 0451716964		\$25.84	\$0.00
SUBTOTAL (7)			25.84	25.84	
TOTAL (8)			0		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$12,500.00
22/mar./2019	000000 (I00007)	Cancelación caja chica		\$12,500.00	\$0.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$8,459.29	-\$8,459.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$8,459.29		\$0.00
29/mar./2019	000000 (D00005)	Cargos no reconocidos	\$810.00		\$810.00
29/mar./2019	000000 (D00005)	Cargos no reconocidos	\$810.00		\$1,620.00
SUBTOTAL (7)			10,079.29	20,959.29	
TOTAL (8)			-10880		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,678,475.90
31/mar./2019	000000 (D00006)	Depreciación por el mes de Marzo 2019		\$2,949.94	\$2,681,425.84
31/mar./2019	000000 (D00006)	Depreciación por el mes de Marzo 2019		\$7,270.79	\$2,688,696.63
31/mar./2019	000000 (D00006)	Depreciación por el mes de Marzo 2019		\$149.55	\$2,688,846.18
31/mar./2019	000000 (D00006)	Depreciación por el mes de Marzo 2019		\$72.30	\$2,688,918.48
SUBTOTAL (7)			0.00	10,442.58	
TOTAL (8)			10442.58		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 6 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$2,266.85	\$2,266.85
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$2,407.00	\$4,673.85
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$2,925.85	\$7,599.70
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$1,006.75	\$8,606.45
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$2,950.93	\$11,557.38
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$4,282.87	\$15,840.25
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$800.49	\$16,640.74
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18	\$16,640.74		\$0.00
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$527.62	\$527.62
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$396.71	\$924.33
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$568.97	\$1,493.30
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$202.62	\$1,695.92
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$572.88	\$2,268.80
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$748.08	\$3,016.88
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$125.26	\$3,142.14
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19	\$3,142.14		\$0.00
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$791.43	\$791.43
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$595.06	\$1,386.49
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$853.46	\$2,239.95
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$303.93	\$2,543.88
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$859.33	\$3,403.21
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$1,122.11	\$4,525.32
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$187.89	\$4,713.21
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$4,616.69	\$9,329.90

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 7 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$3,471.23	\$12,801.13
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$4,978.52	\$17,779.65
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$1,772.90	\$19,552.55
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$5,012.73	\$24,565.28
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$6,545.64	\$31,110.92
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$1,096.02	\$32,206.94
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$4,713.21		\$27,493.73
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$27,493.73		\$0.00
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$26,381.10	\$26,381.10
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$19,835.61	\$46,216.71
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$28,448.70	\$74,665.41
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$10,130.85	\$84,796.26
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$28,644.15	\$113,440.41
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$37,403.70	\$150,844.11
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$6,262.95	\$157,107.06
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$107.44	\$157,214.50
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$161.16	\$157,375.66
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$161.16	\$157,536.82
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$53.72	\$157,590.54
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$161.16	\$157,751.70
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$268.60	\$158,020.30
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$53.72	\$158,074.02
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,049.86	\$159,123.88
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,574.79	\$160,698.67
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,574.79	\$162,273.46

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$524.93	\$162,798.39
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,574.79	\$164,373.18
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$2,624.65	\$166,997.83
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$524.93	\$167,522.76
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,380.69	\$168,903.45
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,552.19	\$170,455.64
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,921.00	\$172,376.64
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$480.69	\$172,857.33
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$832.00	\$173,689.33
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,948.19	\$175,637.52
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$2,620.57	\$178,258.09
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$937.06	\$179,195.15
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$990.56	\$180,185.71
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,285.50	\$181,471.21
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$299.56	\$181,770.77
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$559.50	\$182,330.27
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,314.06	\$183,644.33
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,778.92	\$185,423.25
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$17,000.00	\$202,423.25
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$157,107.06		\$45,316.19
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$966.96		\$44,349.23
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$9,448.74		\$34,900.49
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$10,735.33		\$24,165.16
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$7,165.16		\$17,000.00
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$17,000.00		\$0.00



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 9 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$26,381.10	\$26,381.10
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$19,835.61	\$46,216.71
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$28,448.70	\$74,665.41
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$10,130.85	\$84,796.26
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$28,644.15	\$113,440.41
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$37,403.70	\$150,844.11
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$6,262.95	\$157,107.06
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$107.44	\$157,214.50
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$161.16	\$157,375.66
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$161.16	\$157,536.82
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$53.72	\$157,590.54
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$161.16	\$157,751.70
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$268.60	\$158,020.30
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$53.72	\$158,074.02
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,049.86	\$159,123.88
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,574.79	\$160,698.67
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,574.79	\$162,273.46
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$524.93	\$162,798.39
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,574.79	\$164,373.18
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$2,624.65	\$166,997.83
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$524.93	\$167,522.76
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,380.69	\$168,903.45
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,552.19	\$170,455.64
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,921.00	\$172,376.64
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$480.69	\$172,857.33



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 10 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$832.00	\$173,689.33
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,948.19	\$175,637.52
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$2,620.57	\$178,258.09
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$937.06	\$179,195.15
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$990.56	\$180,185.71
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,285.50	\$181,471.21
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$299.56	\$181,770.77
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$559.50	\$182,330.27
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,314.06	\$183,644.33
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,778.92	\$185,423.25
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$17,000.00	\$202,423.25
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$157,107.06		\$45,316.19
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$966.96		\$44,349.23
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$9,448.74		\$34,900.49
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$10,735.33		\$24,165.16
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$7,165.16		\$17,000.00
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$17,000.00		\$0.00
SUBTOTAL (7)			456,836.32	456,836.32	
TOTAL (8)			0		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GD Folio: 17, Factura: S/N		\$526.32	\$526.32
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GP Directo 17 BBVA BANCOMER SA , Pago: 17	\$526.32		\$0.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GD Folio: 18, Factura: 156650424		\$1,238.00	\$1,238.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GP Directo 18 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 18	\$1,238.00		\$0.00
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GD Folio: 19, Factura: 156661493		\$1,238.00	\$1,238.00
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GP Directo 19 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 19	\$1,238.00		\$0.00
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GD Folio: 20, Factura: A 10141		\$9,600.00	\$9,600.00
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GP Directo 20 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Pago: 20	\$9,600.00		\$0.00
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GD Folio: 21, Factura: 2885		\$2,320.00	\$2,320.00
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GP Directo 21 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 21	\$2,320.00		\$0.00
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GD Folio: 22, Factura: 3042		\$1,856.00	\$1,856.00
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GP Directo 22 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 22	\$1,856.00		\$0.00
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GD Folio: 23, Factura: FAC 4140		\$8,322.23	\$8,322.23
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GP Directo 23 DUPLI-COPY S DE RL DE CV, Pago: 23	\$8,322.23		\$0.00
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GD Folio: 24, Factura: FAC 4440		\$9,827.29	\$9,827.29
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GP Directo 24 DUPLI-COPY S DE RL DE CV, Pago: 24	\$9,827.29		\$0.00
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GD Folio: 25, Factura: SAA 3988		\$7,040.00	\$7,040.00
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GP Directo 25 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 25	\$7,040.00		\$0.00
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GD MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAMER, Folio: 26, Factura: WEB 255736		\$435.00	\$435.00
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$435.00		\$0.00
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GD Folio: 27, Factura: S/F		\$406.00	\$406.00
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GP Directo 27 BANSI SA, Pago: 26	\$406.00		\$0.00



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	42,808.84	42,808.84	
		TOTAL (8)	0		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$57,395.64
14/mar./2019	000000 (E00009)	Pago Prov Febrero 2019	\$48,336.00		\$9,059.64
14/mar./2019	000000 (E00009)	Pago Prov Febrero 2019	\$3,434.00		\$5,625.64
14/mar./2019	000000 (E00009)	Pago Prov Febrero 2019	\$5,625.00		\$0.64
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	Pensiones 1er Qna Mzo 19	\$18,067.32		-\$18,066.68
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	Pensiones 1er Qna Mzo 19	\$32,309.12		-\$50,375.80
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	1er Qna Marzo 19		\$18,067.32	-\$32,308.48
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	1er Qna Marzo 19		\$32,309.12	\$0.64
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	1er Qna Marzo 19		\$24,864.47	\$24,865.11
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	1er Qna Marzo 19		\$2,354.76	\$27,219.87
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	2da Qna Marzo 2019		\$18,067.32	\$45,287.19
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	2da Qna Marzo 2019		\$32,774.12	\$78,061.31
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	2da Qna Marzo 2019		\$24,864.42	\$102,925.73
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	2da Qna Marzo 2019		\$2,354.76	\$105,280.49
SUBTOTAL (7)			107,771.44	155,656.29	
TOTAL (8)			47884.85		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,816,154.00
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Enero 2019		\$3,643.75	\$1,819,797.75
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Febrero 2019		\$3,643.75	\$1,823,441.50
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Marzo 2019		\$3,643.75	\$1,827,085.25
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Enero 2019		\$16,472.09	\$1,843,557.34
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Febrero 2019		\$16,472.09	\$1,860,029.43
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Marzo 2019		\$16,472.09	\$1,876,501.52
SUBTOTAL (7)			0.00	60,347.52	
TOTAL (8)			60347.52		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS

FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2019	IR 000004 (100006)	Saldo Inicial			\$58.19
		ID directo: 4, BBVA Bancomer cta 0451716964		\$25.84	\$84.03
SUBTOTAL (7)			0.00	25.84	
TOTAL (8)			25.84		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$665,163.04
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$26,381.10		\$691,544.14
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$19,835.61		\$711,379.75
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$28,448.70		\$739,828.45
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$10,130.85		\$749,959.30
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$28,644.15		\$778,603.45
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$37,403.70		\$816,007.15
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$6,262.95		\$822,270.10
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$26,381.10		\$848,651.20
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$19,835.61		\$868,486.81
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$28,448.70		\$896,935.51
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$10,130.85		\$907,066.36
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$28,644.15		\$935,710.51
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$37,403.70		\$973,114.21
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$6,262.95		\$979,377.16
SUBTOTAL (7)			314,214.12	0.00	
TOTAL (8)			314214.12		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$51,000.00
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$17,000.00		\$68,000.00
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$17,000.00		\$85,000.00
SUBTOTAL (7)			34,000.00	0.00	
TOTAL (8)			34000		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$158,771.77
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$2,266.85		\$161,038.62
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$2,407.00		\$163,445.62
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$2,925.85		\$166,371.47
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$1,006.75		\$167,378.22
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$2,950.93		\$170,329.15
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$4,282.87		\$174,612.02
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$800.49		\$175,412.51
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$527.62		\$175,940.13
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$396.71		\$176,336.84
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$568.97		\$176,905.81
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$202.62		\$177,108.43
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$572.88		\$177,681.31
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$748.08		\$178,429.39
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$125.26		\$178,554.65
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$791.43		\$179,346.08
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$595.06		\$179,941.14
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$853.46		\$180,794.60
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$303.93		\$181,098.53
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$859.33		\$181,957.86
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$1,122.11		\$183,079.97
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$187.89		\$183,267.86
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$4,616.69		\$187,884.55
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$3,471.23		\$191,355.78
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$4,978.52		\$196,334.30

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****LIBRO MAYOR****5114 SEGURIDAD SOCIAL****EJERCICIO DEL 2019****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****PAGINA** 19 DE 75**HORA** 08:26**FECHA** 06/06/2019**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$1,772.90		\$198,107.20
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$5,012.73		\$203,119.93
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$6,545.64		\$209,665.57
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$1,096.02		\$210,761.59
SUBTOTAL (7)			51,989.82	0.00	
TOTAL (8)			51989.82		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$41,662.80
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$107.44		\$41,770.24
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$161.16		\$41,931.40
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$161.16		\$42,092.56
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$53.72		\$42,146.28
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$161.16		\$42,307.44
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$268.60		\$42,576.04
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$53.72		\$42,629.76
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,049.86		\$43,679.62
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,574.79		\$45,254.41
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,574.79		\$46,829.20
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$524.93		\$47,354.13
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,574.79		\$48,928.92
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$2,624.65		\$51,553.57
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$524.93		\$52,078.50
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$107.44		\$52,185.94
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$161.16		\$52,347.10
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$161.16		\$52,508.26
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$53.72		\$52,561.98
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$161.16		\$52,723.14
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$268.60		\$52,991.74
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$53.72		\$53,045.46
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,049.86		\$54,095.32
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,574.79		\$55,670.11
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,574.79		\$57,244.90



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$524.93		\$57,769.83
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,574.79		\$59,344.62
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$2,624.65		\$61,969.27
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$524.93		\$62,494.20
SUBTOTAL (7)			20,831.40	0.00	
TOTAL (8)			20831.4		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$76,437.96
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,380.69		\$77,818.65
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,552.19		\$79,370.84
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,921.00		\$81,291.84
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$480.69		\$81,772.53
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$832.00		\$82,604.53
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,948.19		\$84,552.72
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$2,620.57		\$87,173.29
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$937.06		\$88,110.35
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$990.56		\$89,100.91
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,285.50		\$90,386.41
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$299.56		\$90,685.97
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$559.50		\$91,245.47
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,314.06		\$92,559.53
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,778.92		\$94,338.45
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,380.69		\$95,719.14
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,552.19		\$97,271.33
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,921.00		\$99,192.33
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$480.69		\$99,673.02
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$832.00		\$100,505.02
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,948.19		\$102,453.21
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$2,620.57		\$105,073.78
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$937.06		\$106,010.84
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$990.56		\$107,001.40
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,285.50		\$108,286.90



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$299.56		\$108,586.46
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$559.50		\$109,145.96
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,314.06		\$110,460.02
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,778.92		\$112,238.94
SUBTOTAL (7)			35,800.98	0.00	
TOTAL (8)			35800.98		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	Saldo Inicial			\$0.00
		GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$38.00		\$38.00
SUBTOTAL (7)			38.00	0.00	
TOTAL (8)			38		

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****LIBRO MAYOR****5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS****EJERCICIO DEL 2019****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****PAGINA** 25 DE 75**HORA** 08:26**FECHA** 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	Saldo Inicial			\$0.00
		GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$3,404.29		\$3,404.29
SUBTOTAL (7)			3,404.29	0.00	
TOTAL (8)			3404.29		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	Saldo Inicial			\$0.00
		GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$2,700.00		\$2,700.00
SUBTOTAL (7)			2,700.00	0.00	
TOTAL (8)			2700		

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****LIBRO MAYOR****5131 SERVICIOS BÁSICOS****EJERCICIO DEL 2019****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****(1)****PAGINA** 27 DE 75**HORA** 08:26**FECHA** 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$9,983.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GD Folio: 18, Factura: 156650424	\$1,238.00		\$11,221.00
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GD Folio: 19, Factura: 156661493	\$1,238.00		\$12,459.00
SUBTOTAL (7)			2,476.00	0.00	
TOTAL (8)			2476		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GD Folio: 23, Factura: FAC 4140	\$8,322.23		\$8,322.23
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GD Folio: 24, Factura: FAC 4440	\$9,827.29		\$18,149.52
SUBTOTAL (7)			18,149.52	0.00	
TOTAL (8)			18149.52		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	Saldo Inicial			\$65,250.00
		GD Folio: 20, Factura: A 10141	\$9,600.00		\$74,850.00
SUBTOTAL (7)			9,600.00	0.00	
TOTAL (8)			9600		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,101.29
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$526.32		\$1,627.61
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GD Folio: 27, Factura: S/F	\$406.00		\$2,033.61
SUBTOTAL (7)			932.32	0.00	
TOTAL (8)			932.32		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$15,000.00
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GD Folio: 21, Factura: 2885	\$2,320.00		\$17,320.00
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GD Folio: 22, Factura: 3042	\$1,856.00		\$19,176.00
SUBTOTAL (7)			4,176.00	0.00	
TOTAL (8)			4176		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GD Folio: 25, Factura: SAA 3988	\$7,040.00		\$7,040.00
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GD MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER, Folio: 26, Factura: WEB 255736	\$435.00		\$7,475.00
SUBTOTAL (7)			7,475.00	0.00	
TOTAL (8)			7475		

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****LIBRO MAYOR****5138 SERVICIOS OFICIALES****EJERCICIO DEL 2019****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****PAGINA** 33 DE 75**HORA** 08:26**FECHA** 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	Saldo Inicial			\$0.00
		GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$2,317.00		\$2,317.00
SUBTOTAL (7)			2,317.00	0.00	
TOTAL (8)			2317		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$20,885.16
31/mar./2019	000000 (D00006)	Depreciación por el mes de Marzo 2019	\$2,949.94		\$23,835.10
31/mar./2019	000000 (D00006)	Depreciación por el mes de Marzo 2019	\$7,270.79		\$31,105.89
31/mar./2019	000000 (D00006)	Depreciación por el mes de Marzo 2019	\$149.55		\$31,255.44
31/mar./2019	000000 (D00006)	Depreciación por el mes de Marzo 2019	\$72.30		\$31,327.74
SUBTOTAL (7)			10,442.58	0.00	
TOTAL (8)			10442.58		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Enero 2019	\$3,643.75		\$3,643.75
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Febrero 2019	\$3,643.75		\$7,287.50
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Marzo 2019	\$3,643.75		\$10,931.25
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Enero 2019	\$16,472.09		\$27,403.34
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Febrero 2019	\$16,472.09		\$43,875.43
31/mar./2019	000000 (D00007)	Provisión Marzo 2019	\$16,472.09		\$60,347.52
SUBTOTAL (7)			60,347.52	0.00	
TOTAL (8)			60347.52		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2019	IR 000004 (100006)	Saldo Inicial			\$12,963,105.12
		ID directo: 4, BBVA Bancomer cta 0451716964	\$25.84		\$12,963,079.28
SUBTOTAL (7)			25.84	0.00	
TOTAL (8)			-25.84		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/mar./2019	IR 000004 (100006)	ID directo: 4, BBVA Bancomer cta 0451716964		\$25.84	\$25.84
01/mar./2019	IR 000004 (100006)	IR:4, BBVA Bancomer cta 0451716964	\$25.84		\$0.00
SUBTOTAL (7)			25.84	25.84	
TOTAL (8)			0		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2019	IR 000004 (100006)	Saldo Inicial			\$1,176,754.88
		IR:4, BBVA Bancomer cta 0451716964		\$25.84	\$1,176,780.72
SUBTOTAL (7)			0.00	25.84	
TOTAL (8)			25.84		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$5,994,615.71
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GC		\$526.32	\$5,994,089.39
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GC		\$619.00	\$5,993,470.39
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GC		\$619.00	\$5,992,851.39
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GC		\$1,238.00	\$5,991,613.39
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GC		\$9,600.00	\$5,982,013.39
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GC		\$2,320.00	\$5,979,693.39
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GC		\$1,856.00	\$5,977,837.39
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GC		\$8,322.23	\$5,969,515.16
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GC		\$9,827.29	\$5,959,687.87
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GC		\$7,040.00	\$5,952,647.87
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GC MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER		\$435.00	\$5,952,212.87
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$128.00	\$5,952,084.87
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$352.00	\$5,951,732.87
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$384.00	\$5,951,348.87
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$96.00	\$5,951,252.87
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$565.00	\$5,950,687.87
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$721.50	\$5,949,966.37
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$600.01	\$5,949,366.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$363.70	\$5,949,002.66
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$38.00	\$5,948,964.66
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$194.08	\$5,948,770.58
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$500.00	\$5,948,270.58
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$500.00	\$5,947,770.58
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$200.00	\$5,947,570.58



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$500.00	\$5,947,070.58
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$500.00	\$5,946,570.58
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$500.00	\$5,946,070.58
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$330.50	\$5,945,740.08
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$314.90	\$5,945,425.18
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$881.60	\$5,944,543.58
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC		\$790.00	\$5,943,753.58
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GC		\$406.00	\$5,943,347.58
SUBTOTAL (7)			0.00	51,268.13	
TOTAL (8)			-51268.13		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$7,036,574.43
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GC	\$526.32		\$7,037,100.75
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GD Folio: 17, Factura: S/N		\$526.32	\$7,036,574.43
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GC	\$619.00		\$7,037,193.43
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GC	\$619.00		\$7,037,812.43
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GD Folio: 18, Factura: 156650424		\$619.00	\$7,037,193.43
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GD Folio: 18, Factura: 156650424		\$619.00	\$7,036,574.43
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GC	\$1,238.00		\$7,037,812.43
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GD Folio: 19, Factura: 156661493		\$1,238.00	\$7,036,574.43
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GC	\$9,600.00		\$7,046,174.43
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GD Folio: 20, Factura: A 10141		\$9,600.00	\$7,036,574.43
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$2,266.85	\$7,034,307.58
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$2,407.00	\$7,031,900.58
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$2,925.85	\$7,028,974.73
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$1,006.75	\$7,027,967.98
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$2,950.93	\$7,025,017.05
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$4,282.87	\$7,020,734.18
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18		\$800.49	\$7,019,933.69
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$527.62	\$7,019,406.07
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$396.71	\$7,019,009.36
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$568.97	\$7,018,440.39
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$202.62	\$7,018,237.77
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$572.88	\$7,017,664.89
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$748.08	\$7,016,916.81
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19		\$125.26	\$7,016,791.55

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GC	\$2,320.00		\$7,019,111.55
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GD Folio: 21, Factura: 2885		\$2,320.00	\$7,016,791.55
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GC	\$1,856.00		\$7,018,647.55
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GD Folio: 22, Factura: 3042		\$1,856.00	\$7,016,791.55
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GC	\$8,322.23		\$7,025,113.78
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GD Folio: 23, Factura: FAC 4140		\$8,322.23	\$7,016,791.55
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GC	\$9,827.29		\$7,026,618.84
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GD Folio: 24, Factura: FAC 4440		\$9,827.29	\$7,016,791.55
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GC	\$7,040.00		\$7,023,831.55
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GD Folio: 25, Factura: SAA 3988		\$7,040.00	\$7,016,791.55
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$791.43	\$7,016,000.12
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$4,616.69	\$7,011,383.43
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$595.06	\$7,010,788.37
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$3,471.23	\$7,007,317.14
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$853.46	\$7,006,463.68
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$4,978.52	\$7,001,485.16
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$303.93	\$7,001,181.23
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$1,772.90	\$6,999,408.33
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$859.33	\$6,998,549.00
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$5,012.73	\$6,993,536.27
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$1,122.11	\$6,992,414.16
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$6,545.64	\$6,985,868.52
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$187.89	\$6,985,680.63
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20		\$1,096.02	\$6,984,584.61
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GC MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER	\$435.00		\$6,985,019.61

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GD MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER, Folio: 26, Factura: WEB 255736		\$435.00	\$6,984,584.61
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$26,381.10	\$6,958,203.51
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$107.44	\$6,958,096.07
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,049.86	\$6,957,046.21
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,380.69	\$6,955,665.52
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$937.06	\$6,954,728.46
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$19,835.61	\$6,934,892.85
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$161.16	\$6,934,731.69
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,574.79	\$6,933,156.90
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,552.19	\$6,931,604.71
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$990.56	\$6,930,614.15
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$28,448.70	\$6,902,165.45
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$161.16	\$6,902,004.29
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,574.79	\$6,900,429.50
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,921.00	\$6,898,508.50
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,285.50	\$6,897,223.00
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$10,130.85	\$6,887,092.15
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$53.72	\$6,887,038.43
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$524.93	\$6,886,513.50
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$832.00	\$6,885,681.50
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$559.50	\$6,885,122.00
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$28,644.15	\$6,856,477.85
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$161.16	\$6,856,316.69
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,574.79	\$6,854,741.90
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,948.19	\$6,852,793.71

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,314.06	\$6,851,479.65
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$37,403.70	\$6,814,075.95
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$17,000.00	\$6,797,075.95
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$268.60	\$6,796,807.35
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$2,624.65	\$6,794,182.70
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$2,620.57	\$6,791,562.13
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$1,778.92	\$6,789,783.21
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$6,262.95	\$6,783,520.26
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$53.72	\$6,783,466.54
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$524.93	\$6,782,941.61
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$480.69	\$6,782,460.92
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21		\$299.56	\$6,782,161.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$128.00		\$6,782,289.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$352.00		\$6,782,641.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$384.00		\$6,783,025.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$96.00		\$6,783,121.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$565.00		\$6,783,686.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$721.50		\$6,784,407.86
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$600.01		\$6,785,007.87
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$363.70		\$6,785,371.57
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$38.00		\$6,785,409.57
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$194.08		\$6,785,603.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$500.00		\$6,786,103.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$500.00		\$6,786,603.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$200.00		\$6,786,803.65



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 45 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$500.00		\$6,787,303.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$500.00		\$6,787,803.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$500.00		\$6,788,303.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$330.50		\$6,788,634.15
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$314.90		\$6,788,949.05
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$881.60		\$6,789,830.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GC	\$790.00		\$6,790,620.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$128.00	\$6,790,492.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$352.00	\$6,790,140.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$384.00	\$6,789,756.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$96.00	\$6,789,660.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$565.00	\$6,789,095.65
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$721.50	\$6,788,374.15
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$600.01	\$6,787,774.14
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$363.70	\$6,787,410.44
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$38.00	\$6,787,372.44
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$194.08	\$6,787,178.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$500.00	\$6,786,678.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$500.00	\$6,786,178.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$200.00	\$6,785,978.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$500.00	\$6,785,478.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$500.00	\$6,784,978.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$500.00	\$6,784,478.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$330.50	\$6,784,147.86
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$314.90	\$6,783,832.96



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 46 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$881.60	\$6,782,951.36
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS		\$790.00	\$6,782,161.36
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$26,381.10	\$6,755,780.26
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$107.44	\$6,755,672.82
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,049.86	\$6,754,622.96
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,380.69	\$6,753,242.27
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$937.06	\$6,752,305.21
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$19,835.61	\$6,732,469.60
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$161.16	\$6,732,308.44
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,574.79	\$6,730,733.65
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,552.19	\$6,729,181.46
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$990.56	\$6,728,190.90
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$28,448.70	\$6,699,742.20
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$161.16	\$6,699,581.04
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,574.79	\$6,698,006.25
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,921.00	\$6,696,085.25
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,285.50	\$6,694,799.75
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$10,130.85	\$6,684,668.90
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$53.72	\$6,684,615.18
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$524.93	\$6,684,090.25
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$832.00	\$6,683,258.25
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$559.50	\$6,682,698.75
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$28,644.15	\$6,654,054.60
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$161.16	\$6,653,893.44
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,574.79	\$6,652,318.65

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 47 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,948.19	\$6,650,370.46
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,314.06	\$6,649,056.40
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$37,403.70	\$6,611,652.70
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$17,000.00	\$6,594,652.70
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$268.60	\$6,594,384.10
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$2,624.65	\$6,591,759.45
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$2,620.57	\$6,589,138.88
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$1,778.92	\$6,587,359.96
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$6,262.95	\$6,581,097.01
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$53.72	\$6,581,043.29
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$524.93	\$6,580,518.36
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$480.69	\$6,580,037.67
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22		\$299.56	\$6,579,738.11
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GC	\$406.00		\$6,580,144.11
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GD Folio: 27, Factura: S/F		\$406.00	\$6,579,738.11
SUBTOTAL (7)			51,268.13	508,104.45	
TOTAL (8)			-456836.32		



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 48 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GD Folio: 17, Factura: S/N	\$526.32		\$526.32
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GE		\$526.32	\$0.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GD Folio: 18, Factura: 156650424	\$619.00		\$619.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GD Folio: 18, Factura: 156650424	\$619.00		\$1,238.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GE		\$619.00	\$619.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GE		\$619.00	\$0.00
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GD Folio: 19, Factura: 156661493	\$1,238.00		\$1,238.00
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GE		\$1,238.00	\$0.00
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GD Folio: 20, Factura: A 10141	\$9,600.00		\$9,600.00
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GE		\$9,600.00	\$0.00
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$2,266.85		\$2,266.85
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$2,407.00		\$4,673.85
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$2,925.85		\$7,599.70
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$1,006.75		\$8,606.45
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$2,950.93		\$11,557.38
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$4,282.87		\$15,840.25
19/mar./2019	GD 000018 (P00038)	GD Folio: 18	\$800.49		\$16,640.74
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18		\$2,266.85	\$14,373.89
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18		\$2,407.00	\$11,966.89
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18		\$2,925.85	\$9,041.04
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18		\$1,006.75	\$8,034.29
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18		\$2,950.93	\$5,083.36
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18		\$4,282.87	\$800.49
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18		\$800.49	\$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$527.62		\$527.62
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$396.71		\$924.33
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$568.97		\$1,493.30
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$202.62		\$1,695.92
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$572.88		\$2,268.80
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$748.08		\$3,016.88
19/mar./2019	GD 000019 (P00040)	GD Folio: 19	\$125.26		\$3,142.14
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19		\$527.62	\$2,614.52
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19		\$396.71	\$2,217.81
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19		\$568.97	\$1,648.84
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19		\$202.62	\$1,446.22
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19		\$572.88	\$873.34
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19		\$748.08	\$125.26
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19		\$125.26	\$0.00
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GD Folio: 21, Factura: 2885	\$2,320.00		\$2,320.00
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GE		\$2,320.00	\$0.00
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GD Folio: 22, Factura: 3042	\$1,856.00		\$1,856.00
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GE		\$1,856.00	\$0.00
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GD Folio: 23, Factura: FAC 4140	\$8,322.23		\$8,322.23
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GE		\$8,322.23	\$0.00
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GD Folio: 24, Factura: FAC 4440	\$9,827.29		\$9,827.29
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GE		\$9,827.29	\$0.00
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GD Folio: 25, Factura: SAA 3988	\$7,040.00		\$7,040.00
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GE		\$7,040.00	\$0.00
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$791.43		\$791.43



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 50 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$4,616.69		\$5,408.12
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$595.06		\$6,003.18
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$3,471.23		\$9,474.41
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$853.46		\$10,327.87
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$4,978.52		\$15,306.39
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$303.93		\$15,610.32
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$1,772.90		\$17,383.22
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$859.33		\$18,242.55
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$5,012.73		\$23,255.28
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$1,122.11		\$24,377.39
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$6,545.64		\$30,923.03
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$187.89		\$31,110.92
19/mar./2019	GD 000020 (P00042)	GD Folio: 20	\$1,096.02		\$32,206.94
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$791.43	\$31,415.51
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$4,616.69	\$26,798.82
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$595.06	\$26,203.76
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$3,471.23	\$22,732.53
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$853.46	\$21,879.07
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$4,978.52	\$16,900.55
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$303.93	\$16,596.62
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$1,772.90	\$14,823.72
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$859.33	\$13,964.39
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$5,012.73	\$8,951.66
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$1,122.11	\$7,829.55
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$6,545.64	\$1,283.91

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$187.89	\$1,096.02
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20		\$1,096.02	\$0.00
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GD MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER, Folio: 26, Factura: WEB 255736	\$435.00		\$435.00
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GE MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER		\$435.00	\$0.00
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$26,381.10		\$26,381.10
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$107.44		\$26,488.54
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,049.86		\$27,538.40
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,380.69		\$28,919.09
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$937.06		\$29,856.15
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$19,835.61		\$49,691.76
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$161.16		\$49,852.92
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,574.79		\$51,427.71
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,552.19		\$52,979.90
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$990.56		\$53,970.46
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$28,448.70		\$82,419.16
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$161.16		\$82,580.32
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,574.79		\$84,155.11
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,921.00		\$86,076.11
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,285.50		\$87,361.61
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$10,130.85		\$97,492.46
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$53.72		\$97,546.18
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$524.93		\$98,071.11
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$832.00		\$98,903.11
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$559.50		\$99,462.61
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$28,644.15		\$128,106.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$161.16		\$128,267.92
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,574.79		\$129,842.71
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,948.19		\$131,790.90
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,314.06		\$133,104.96
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$37,403.70		\$170,508.66
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$17,000.00		\$187,508.66
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$268.60		\$187,777.26
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$2,624.65		\$190,401.91
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$2,620.57		\$193,022.48
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$1,778.92		\$194,801.40
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$6,262.95		\$201,064.35
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$53.72		\$201,118.07
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$524.93		\$201,643.00
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$480.69		\$202,123.69
20/mar./2019	GD 000021 (P00044)	GD Folio: 21	\$299.56		\$202,423.25
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$26,381.10	\$176,042.15
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$107.44	\$175,934.71
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,049.86	\$174,884.85
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,380.69	\$173,504.16
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$937.06	\$172,567.10
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$19,835.61	\$152,731.49
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$161.16	\$152,570.33
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,574.79	\$150,995.54
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,552.19	\$149,443.35
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$990.56	\$148,452.79

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 53 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$28,448.70	\$120,004.09
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$161.16	\$119,842.93
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,574.79	\$118,268.14
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,921.00	\$116,347.14
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,285.50	\$115,061.64
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$10,130.85	\$104,930.79
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$53.72	\$104,877.07
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$524.93	\$104,352.14
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$832.00	\$103,520.14
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$559.50	\$102,960.64
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$28,644.15	\$74,316.49
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$161.16	\$74,155.33
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,574.79	\$72,580.54
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,948.19	\$70,632.35
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,314.06	\$69,318.29
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$37,403.70	\$31,914.59
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$17,000.00	\$14,914.59
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$268.60	\$14,645.99
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$2,624.65	\$12,021.34
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$2,620.57	\$9,400.77
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$1,778.92	\$7,621.85
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$6,262.95	\$1,358.90
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$53.72	\$1,305.18
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$524.93	\$780.25
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$480.69	\$299.56

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21		\$299.56	\$0.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$128.00		\$128.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$352.00		\$480.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$384.00		\$864.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$96.00		\$960.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$565.00		\$1,525.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$721.50		\$2,246.50
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$600.01		\$2,846.51
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$363.70		\$3,210.21
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$38.00		\$3,248.21
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$194.08		\$3,442.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$500.00		\$3,942.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$500.00		\$4,442.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$200.00		\$4,642.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$500.00		\$5,142.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$500.00		\$5,642.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$500.00		\$6,142.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$330.50		\$6,472.79
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$314.90		\$6,787.69
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$881.60		\$7,669.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GD Folio: 28, Factura: VARIOS	\$790.00		\$8,459.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$38.00	\$8,421.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$128.00	\$8,293.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$352.00	\$7,941.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$384.00	\$7,557.29



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 55 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$96.00	\$7,461.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$565.00	\$6,896.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$721.50	\$6,174.79
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$600.01	\$5,574.78
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$363.70	\$5,211.08
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$194.08	\$5,017.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$500.00	\$4,517.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$500.00	\$4,017.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$200.00	\$3,817.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$500.00	\$3,317.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$500.00	\$2,817.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$500.00	\$2,317.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$330.50	\$1,986.50
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$314.90	\$1,671.60
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$881.60	\$790.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE		\$790.00	\$0.00
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$26,381.10		\$26,381.10
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$107.44		\$26,488.54
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,049.86		\$27,538.40
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,380.69		\$28,919.09
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$937.06		\$29,856.15
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$19,835.61		\$49,691.76
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$161.16		\$49,852.92
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,574.79		\$51,427.71
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,552.19		\$52,979.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$990.56		\$53,970.46
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$28,448.70		\$82,419.16
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$161.16		\$82,580.32
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,574.79		\$84,155.11
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,921.00		\$86,076.11
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,285.50		\$87,361.61
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$10,130.85		\$97,492.46
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$53.72		\$97,546.18
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$524.93		\$98,071.11
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$832.00		\$98,903.11
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$559.50		\$99,462.61
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$28,644.15		\$128,106.76
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$161.16		\$128,267.92
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,574.79		\$129,842.71
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,948.19		\$131,790.90
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,314.06		\$133,104.96
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$37,403.70		\$170,508.66
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$17,000.00		\$187,508.66
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$268.60		\$187,777.26
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$2,624.65		\$190,401.91
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$2,620.57		\$193,022.48
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$1,778.92		\$194,801.40
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$6,262.95		\$201,064.35
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$53.72		\$201,118.07
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$524.93		\$201,643.00



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 57 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$480.69		\$202,123.69
28/mar./2019	GD 000022 (P00046)	GD Folio: 22	\$299.56		\$202,423.25
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$26,381.10	\$176,042.15
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$107.44	\$175,934.71
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,049.86	\$174,884.85
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,380.69	\$173,504.16
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$937.06	\$172,567.10
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$19,835.61	\$152,731.49
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$161.16	\$152,570.33
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,574.79	\$150,995.54
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,552.19	\$149,443.35
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$990.56	\$148,452.79
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$28,448.70	\$120,004.09
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$161.16	\$119,842.93
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,574.79	\$118,268.14
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,921.00	\$116,347.14
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,285.50	\$115,061.64
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$10,130.85	\$104,930.79
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$53.72	\$104,877.07
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$524.93	\$104,352.14
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$832.00	\$103,520.14
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$559.50	\$102,960.64
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$28,644.15	\$74,316.49
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$161.16	\$74,155.33
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,574.79	\$72,580.54

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****LIBRO MAYOR****8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO****EJERCICIO DEL 2019****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****PAGINA** 58 DE 75**HORA** 08:26**FECHA** 06/06/2019**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,948.19	\$70,632.35
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,314.06	\$69,318.29
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$37,403.70	\$31,914.59
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$17,000.00	\$14,914.59
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$268.60	\$14,645.99
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$2,624.65	\$12,021.34
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$2,620.57	\$9,400.77
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$1,778.92	\$7,621.85
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$6,262.95	\$1,358.90
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$53.72	\$1,305.18
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$524.93	\$780.25
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$480.69	\$299.56
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22		\$299.56	\$0.00
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GD Folio: 27, Factura: S/F	\$406.00		\$406.00
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GE		\$406.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			508,104.45	508,104.45	
TOTAL (8)			0		

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 59 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GE	\$526.32		\$526.32
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GP Directo 17 BBVA BANCOMER SA , Pago: 17		\$526.32	\$0.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GE	\$619.00		\$619.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GE	\$619.00		\$1,238.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GP Directo 18 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 18		\$619.00	\$619.00
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GP Directo 18 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 18		\$619.00	\$0.00
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GE	\$1,238.00		\$1,238.00
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GP Directo 19 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 19		\$1,238.00	\$0.00
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GE	\$9,600.00		\$9,600.00
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GP Directo 20 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Pago: 20		\$9,600.00	\$0.00
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18	\$2,266.85		\$2,266.85
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18	\$2,407.00		\$4,673.85
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18	\$2,925.85		\$7,599.70
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18	\$1,006.75		\$8,606.45
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18	\$2,950.93		\$11,557.38
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18	\$4,282.87		\$15,840.25
19/mar./2019	GE 000018 (P00039)	GE Folio: 18	\$800.49		\$16,640.74
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18		\$2,266.85	\$14,373.89
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18		\$2,407.00	\$11,966.89
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18		\$2,925.85	\$9,041.04
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18		\$1,006.75	\$8,034.29
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18		\$2,950.93	\$5,083.36
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18		\$4,282.87	\$800.49
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18		\$800.49	\$0.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19	\$527.62		\$527.62
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19	\$396.71		\$924.33
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19	\$568.97		\$1,493.30
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19	\$202.62		\$1,695.92
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19	\$572.88		\$2,268.80
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19	\$748.08		\$3,016.88
19/mar./2019	GE 000019 (P00041)	GE Folio: 19	\$125.26		\$3,142.14
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19		\$527.62	\$2,614.52
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19		\$396.71	\$2,217.81
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19		\$568.97	\$1,648.84
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19		\$202.62	\$1,446.22
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19		\$572.88	\$873.34
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19		\$748.08	\$125.26
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19		\$125.26	\$0.00
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GE	\$2,320.00		\$2,320.00
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GP Directo 21 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 21		\$2,320.00	\$0.00
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GE	\$1,856.00		\$1,856.00
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GP Directo 22 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 22		\$1,856.00	\$0.00
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GE	\$8,322.23		\$8,322.23
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GP Directo 23 DUPLI-COPY S DE RL DE CV, Pago: 23		\$8,322.23	\$0.00
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GE	\$9,827.29		\$9,827.29
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GP Directo 24 DUPLI-COPY S DE RL DE CV, Pago: 24		\$9,827.29	\$0.00
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GE	\$7,040.00		\$7,040.00
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GP Directo 25 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 25		\$7,040.00	\$0.00
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$791.43		\$791.43

**CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS****LIBRO MAYOR****8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO****EJERCICIO DEL 2019****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)****PAGINA** 61 DE 75**HORA** 08:26**FECHA** 06/06/2019**(1)**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$4,616.69		\$5,408.12
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$595.06		\$6,003.18
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$3,471.23		\$9,474.41
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$853.46		\$10,327.87
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$4,978.52		\$15,306.39
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$303.93		\$15,610.32
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$1,772.90		\$17,383.22
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$859.33		\$18,242.55
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$5,012.73		\$23,255.28
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$1,122.11		\$24,377.39
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$6,545.64		\$30,923.03
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$187.89		\$31,110.92
19/mar./2019	GE 000020 (P00043)	GE Folio: 20	\$1,096.02		\$32,206.94
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$791.43	\$31,415.51
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$4,616.69	\$26,798.82
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$595.06	\$26,203.76
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$3,471.23	\$22,732.53
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$853.46	\$21,879.07
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$4,978.52	\$16,900.55
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$303.93	\$16,596.62
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$1,772.90	\$14,823.72
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$859.33	\$13,964.39
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$5,012.73	\$8,951.66
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$1,122.11	\$7,829.55
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$6,545.64	\$1,283.91

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$187.89	\$1,096.02
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20		\$1,096.02	\$0.00
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GE MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER	\$435.00		\$435.00
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$435.00	\$0.00
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$26,381.10		\$26,381.10
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$107.44		\$26,488.54
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,049.86		\$27,538.40
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,380.69		\$28,919.09
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$937.06		\$29,856.15
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$19,835.61		\$49,691.76
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$161.16		\$49,852.92
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,574.79		\$51,427.71
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,552.19		\$52,979.90
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$990.56		\$53,970.46
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$28,448.70		\$82,419.16
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$161.16		\$82,580.32
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,574.79		\$84,155.11
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,921.00		\$86,076.11
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,285.50		\$87,361.61
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$10,130.85		\$97,492.46
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$53.72		\$97,546.18
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$524.93		\$98,071.11
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$832.00		\$98,903.11
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$559.50		\$99,462.61
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$28,644.15		\$128,106.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$161.16		\$128,267.92
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,574.79		\$129,842.71
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,948.19		\$131,790.90
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,314.06		\$133,104.96
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$37,403.70		\$170,508.66
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$17,000.00		\$187,508.66
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$268.60		\$187,777.26
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$2,624.65		\$190,401.91
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$2,620.57		\$193,022.48
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$1,778.92		\$194,801.40
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$6,262.95		\$201,064.35
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$53.72		\$201,118.07
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$524.93		\$201,643.00
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$480.69		\$202,123.69
21/mar./2019	GE 000021 (P00045)	GE Folio: 21	\$299.56		\$202,423.25
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$26,381.10	\$176,042.15
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$107.44	\$175,934.71
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,049.86	\$174,884.85
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,380.69	\$173,504.16
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$937.06	\$172,567.10
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$19,835.61	\$152,731.49
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$161.16	\$152,570.33
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,574.79	\$150,995.54
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,552.19	\$149,443.35
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$990.56	\$148,452.79

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$28,448.70	\$120,004.09
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$161.16	\$119,842.93
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,574.79	\$118,268.14
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,921.00	\$116,347.14
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,285.50	\$115,061.64
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$10,130.85	\$104,930.79
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$53.72	\$104,877.07
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$524.93	\$104,352.14
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$832.00	\$103,520.14
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$559.50	\$102,960.64
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$28,644.15	\$74,316.49
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$161.16	\$74,155.33
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,574.79	\$72,580.54
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,948.19	\$70,632.35
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,314.06	\$69,318.29
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$37,403.70	\$31,914.59
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$17,000.00	\$14,914.59
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$268.60	\$14,645.99
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$2,624.65	\$12,021.34
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$2,620.57	\$9,400.77
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$1,778.92	\$7,621.85
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$6,262.95	\$1,358.90
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$53.72	\$1,305.18
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$524.93	\$780.25
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$480.69	\$299.56

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21		\$299.56	\$0.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$38.00		\$38.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$128.00		\$166.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$352.00		\$518.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$384.00		\$902.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$96.00		\$998.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$565.00		\$1,563.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$721.50		\$2,284.50
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$600.01		\$2,884.51
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$363.70		\$3,248.21
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$194.08		\$3,442.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$500.00		\$3,942.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$500.00		\$4,442.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$200.00		\$4,642.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$500.00		\$5,142.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$500.00		\$5,642.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$500.00		\$6,142.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$330.50		\$6,472.79
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$314.90		\$6,787.69
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$881.60		\$7,669.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GE	\$790.00		\$8,459.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$38.00	\$8,421.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$128.00	\$8,293.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$352.00	\$7,941.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$384.00	\$7,557.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$96.00	\$7,461.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$565.00	\$6,896.29
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$721.50	\$6,174.79
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$600.01	\$5,574.78
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$363.70	\$5,211.08
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$194.08	\$5,017.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$500.00	\$4,517.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$500.00	\$4,017.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$200.00	\$3,817.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$500.00	\$3,317.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$500.00	\$2,817.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$500.00	\$2,317.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$330.50	\$1,986.50
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$314.90	\$1,671.60
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$881.60	\$790.00
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27		\$790.00	\$0.00
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$26,381.10		\$26,381.10
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$107.44		\$26,488.54
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,049.86		\$27,538.40
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,380.69		\$28,919.09
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$937.06		\$29,856.15
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$19,835.61		\$49,691.76
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$161.16		\$49,852.92
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,574.79		\$51,427.71
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,552.19		\$52,979.90



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 67 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$990.56		\$53,970.46
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$28,448.70		\$82,419.16
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$161.16		\$82,580.32
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,574.79		\$84,155.11
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,921.00		\$86,076.11
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,285.50		\$87,361.61
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$10,130.85		\$97,492.46
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$53.72		\$97,546.18
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$524.93		\$98,071.11
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$832.00		\$98,903.11
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$559.50		\$99,462.61
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$28,644.15		\$128,106.76
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$161.16		\$128,267.92
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,574.79		\$129,842.71
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,948.19		\$131,790.90
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,314.06		\$133,104.96
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$37,403.70		\$170,508.66
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$17,000.00		\$187,508.66
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$268.60		\$187,777.26
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$2,624.65		\$190,401.91
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$2,620.57		\$193,022.48
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$1,778.92		\$194,801.40
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$6,262.95		\$201,064.35
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$53.72		\$201,118.07
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$524.93		\$201,643.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$480.69		\$202,123.69
29/mar./2019	GE 000022 (P00047)	GE Folio: 22	\$299.56		\$202,423.25
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$26,381.10	\$176,042.15
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$107.44	\$175,934.71
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,049.86	\$174,884.85
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,380.69	\$173,504.16
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$937.06	\$172,567.10
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$19,835.61	\$152,731.49
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$161.16	\$152,570.33
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,574.79	\$150,995.54
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,552.19	\$149,443.35
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$990.56	\$148,452.79
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$28,448.70	\$120,004.09
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$161.16	\$119,842.93
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,574.79	\$118,268.14
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,921.00	\$116,347.14
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,285.50	\$115,061.64
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$10,130.85	\$104,930.79
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$53.72	\$104,877.07
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$524.93	\$104,352.14
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$832.00	\$103,520.14
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$559.50	\$102,960.64
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$28,644.15	\$74,316.49
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$161.16	\$74,155.33
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,574.79	\$72,580.54

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,948.19	\$70,632.35
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,314.06	\$69,318.29
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$37,403.70	\$31,914.59
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$17,000.00	\$14,914.59
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$268.60	\$14,645.99
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$2,624.65	\$12,021.34
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$2,620.57	\$9,400.77
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$1,778.92	\$7,621.85
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$6,262.95	\$1,358.90
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$53.72	\$1,305.18
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$524.93	\$780.25
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$480.69	\$299.56
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22		\$299.56	\$0.00
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GE	\$406.00		\$406.00
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GP Directo 27 BANSI SA, Pago: 26		\$406.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			508,104.45	508,104.45	
TOTAL (8)			0		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,108,669.86
04/mar./2019	PA 000017 (C00035)	GP Directo 17 BBVA BANCOMER SA , Pago: 17	\$526.32		\$1,109,196.18
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GP Directo 18 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 18	\$619.00		\$1,109,815.18
08/mar./2019	PA 000018 (C00036)	GP Directo 18 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 18	\$619.00		\$1,110,434.18
08/mar./2019	PA 000019 (C00037)	GP Directo 19 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Pago: 19	\$1,238.00		\$1,111,672.18
12/mar./2019	PA 000020 (C00038)	GP Directo 20 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Pago: 20	\$9,600.00		\$1,121,272.18
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18	\$2,266.85		\$1,123,539.03
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18	\$2,407.00		\$1,125,946.03
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18	\$2,925.85		\$1,128,871.88
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18	\$1,006.75		\$1,129,878.63
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18	\$2,950.93		\$1,132,829.56
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18	\$4,282.87		\$1,137,112.43
19/mar./2019	GP 000018 (C00039)	GP Folio: 18	\$800.49		\$1,137,912.92
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19	\$527.62		\$1,138,440.54
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19	\$396.71		\$1,138,837.25
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19	\$568.97		\$1,139,406.22
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19	\$202.62		\$1,139,608.84
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19	\$572.88		\$1,140,181.72
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19	\$748.08		\$1,140,929.80
19/mar./2019	GP 000019 (C00040)	GP Folio: 19	\$125.26		\$1,141,055.06
19/mar./2019	PA 000021 (C00041)	GP Directo 21 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 21	\$2,320.00		\$1,143,375.06
19/mar./2019	PA 000022 (C00042)	GP Directo 22 RECOLECTORA RECOLÍN Y CONSULTORES SA DE CV, Pago: 22	\$1,856.00		\$1,145,231.06
19/mar./2019	PA 000023 (C00043)	GP Directo 23 DUPLI-COPY S DE RL DE CV, Pago: 23	\$8,322.23		\$1,153,553.29
19/mar./2019	PA 000024 (C00044)	GP Directo 24 DUPLI-COPY S DE RL DE CV, Pago: 24	\$9,827.29		\$1,163,380.58
19/mar./2019	PA 000025 (C00045)	GP Directo 25 SERVICIOS AÉREOS ARCOS SA DE CV, Pago: 25	\$7,040.00		\$1,170,420.58

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$791.43		\$1,171,212.01
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$4,616.69		\$1,175,828.70
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$595.06		\$1,176,423.76
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$3,471.23		\$1,179,894.99
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$853.46		\$1,180,748.45
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$4,978.52		\$1,185,726.97
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$303.93		\$1,186,030.90
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$1,772.90		\$1,187,803.80
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$859.33		\$1,188,663.13
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$5,012.73		\$1,193,675.86
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$1,122.11		\$1,194,797.97
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$6,545.64		\$1,201,343.61
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$187.89		\$1,201,531.50
19/mar./2019	GP 000020 (C00046)	GP Folio: 20	\$1,096.02		\$1,202,627.52
20/mar./2019	CG 000002 (C00047)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$435.00		\$1,203,062.52
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$26,381.10		\$1,229,443.62
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$107.44		\$1,229,551.06
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,049.86		\$1,230,600.92
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,380.69		\$1,231,981.61
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$937.06		\$1,232,918.67
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$19,835.61		\$1,252,754.28
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$161.16		\$1,252,915.44
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,574.79		\$1,254,490.23
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,552.19		\$1,256,042.42
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$990.56		\$1,257,032.98

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$28,448.70		\$1,285,481.68
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$161.16		\$1,285,642.84
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,574.79		\$1,287,217.63
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,921.00		\$1,289,138.63
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,285.50		\$1,290,424.13
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$10,130.85		\$1,300,554.98
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$53.72		\$1,300,608.70
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$524.93		\$1,301,133.63
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$832.00		\$1,301,965.63
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$559.50		\$1,302,525.13
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$28,644.15		\$1,331,169.28
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$161.16		\$1,331,330.44
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,574.79		\$1,332,905.23
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,948.19		\$1,334,853.42
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,314.06		\$1,336,167.48
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$37,403.70		\$1,373,571.18
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$17,000.00		\$1,390,571.18
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$268.60		\$1,390,839.78
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$2,624.65		\$1,393,464.43
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$2,620.57		\$1,396,085.00
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$1,778.92		\$1,397,863.92
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$6,262.95		\$1,404,126.87
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$53.72		\$1,404,180.59
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$524.93		\$1,404,705.52
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$480.69		\$1,405,186.21

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar./2019	GP 000021 (C00048)	GP Folio: 21	\$299.56		\$1,405,485.77
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$38.00		\$1,405,523.77
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$128.00		\$1,405,651.77
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$352.00		\$1,406,003.77
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$384.00		\$1,406,387.77
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$96.00		\$1,406,483.77
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$565.00		\$1,407,048.77
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$721.50		\$1,407,770.27
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$600.01		\$1,408,370.28
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$363.70		\$1,408,733.98
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$194.08		\$1,408,928.06
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$500.00		\$1,409,428.06
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$500.00		\$1,409,928.06
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$200.00		\$1,410,128.06
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$500.00		\$1,410,628.06
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$500.00		\$1,411,128.06
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$500.00		\$1,411,628.06
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$330.50		\$1,411,958.56
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$314.90		\$1,412,273.46
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$881.60		\$1,413,155.06
22/mar./2019	PA 000027 (C00051)	GP Directo 28 ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV, Pago: 27	\$790.00		\$1,413,945.06
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$26,381.10		\$1,440,326.16
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$107.44		\$1,440,433.60
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,049.86		\$1,441,483.46
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,380.69		\$1,442,864.15



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 74 DE 75

HORA 08:26

FECHA 06/06/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$937.06		\$1,443,801.21
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$19,835.61		\$1,463,636.82
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$161.16		\$1,463,797.98
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,574.79		\$1,465,372.77
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,552.19		\$1,466,924.96
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$990.56		\$1,467,915.52
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$28,448.70		\$1,496,364.22
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$161.16		\$1,496,525.38
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,574.79		\$1,498,100.17
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,921.00		\$1,500,021.17
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,285.50		\$1,501,306.67
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$10,130.85		\$1,511,437.52
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$53.72		\$1,511,491.24
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$524.93		\$1,512,016.17
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$832.00		\$1,512,848.17
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$559.50		\$1,513,407.67
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$28,644.15		\$1,542,051.82
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$161.16		\$1,542,212.98
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,574.79		\$1,543,787.77
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,948.19		\$1,545,735.96
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,314.06		\$1,547,050.02
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$37,403.70		\$1,584,453.72
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$17,000.00		\$1,601,453.72
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$268.60		\$1,601,722.32
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$2,624.65		\$1,604,346.97



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 75
HORA 08:26
FECHA 06/06/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$2,620.57		\$1,606,967.54
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$1,778.92		\$1,608,746.46
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$6,262.95		\$1,615,009.41
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$53.72		\$1,615,063.13
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$524.93		\$1,615,588.06
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$480.69		\$1,616,068.75
29/mar./2019	GP 000022 (C00049)	GP Folio: 22	\$299.56		\$1,616,368.31
29/mar./2019	PA 000026 (C00050)	GP Directo 27 BANSI SA, Pago: 26	\$406.00		\$1,616,774.31
SUBTOTAL (7)			508,104.45	0.00	
TOTAL (8)			508104.45		