

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0004 a la 1112-0-001-0005)

Fecha y 13/may./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0-001-0004				BBVA Bancomer cta.- 0116291163	\$382,772.46	\$881,856.94	\$229,661.77	\$1,034,967.63
I00032	01/03/2021			S/C (INTERESES GANADOS)	\$1.92	\$0.00	\$382,774.38	
E00029	02/03/2021	BBVA BANCOMER SA		S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$36.98	\$382,737.40	
E00030	02/03/2021	BBVA BANCOMER SA		S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$481.40	\$382,256.00	
E00031	02/03/2021	AT&T COMUNICACIONES		S/C (PAGO TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,198.00	\$381,058.00	
E00032	02/03/2021	AT&T COMUNICACIONES		S/C (PAGO TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,198.00	\$379,860.00	
E00033	02/03/2021	AT&T COMUNICACIONES		S/C (PAGO TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,198.00	\$378,662.00	
E00034	02/03/2021	AT&T COMUNICACIONES		S/C (PAGO TELEFONIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$1,198.00	\$377,464.00	
E00035	02/03/2021	SEGUROS SURA SA DE		S/C (PAGO DE SEGURO PATRIMONIAL)	\$0.00	\$15,627.00	\$361,837.00	
E00036	02/03/2021	DUPLI-COPY S. DE R.L		S/C (PAGO SERVICIO DE IMPRESORA DEL PERIODO 01/2021)	\$0.00	\$3,504.38	\$358,332.62	
E00037	02/03/2021	DUPLI-COPY S. DE R.L		S/C (PAGO SERVICIO DE IMPRESORA DEL PERIODO 02/2021)	\$0.00	\$2,066.47	\$356,266.15	
E00038	02/03/2021	RECOLECTORA RECOLIN		S/C (PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS DEL PERIODO 01/2021)	\$0.00	\$1,856.00	\$354,410.15	
E00039	02/03/2021	UNIDAD DE PATOLOGIA		S/C (PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO)	\$0.00	\$1,256.50	\$353,153.65	
E00040	02/03/2021	GABRIELA RUIZ		S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO 01/2021)	\$0.00	\$8,000.00	\$345,153.65	
E00041	02/03/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE		S/C (PAGO DE SEGURO VEHICULOS)	\$0.00	\$12,262.46	\$332,891.19	
E00042	02/03/2021	FI VAZQUEZ ALDANA Y		S/C (PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION SOBRE CONTRATOS)	\$0.00	\$1,392.00	\$331,499.19	
E00043	08/03/2021	RECOLECTORA RECOLIN		S/C (PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS DEL PERIODO 02/2021)	\$0.00	\$1,856.00	\$329,643.19	
E00044	08/03/2021	BEATRIZ RANGEL		S/C (CAJA CHICA)	\$0.00	\$8,064.40	\$321,578.79	
I00033	08/03/2021			S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA PRIMERA QNA DE MARZO 2021)	\$95,833.33	\$0.00	\$417,412.12	
E00045	11/03/2021	JOSE RODOLFO GOMEZ		S/C (PAGO HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS)	\$0.00	\$18,550.00	\$398,862.12	
E00046	12/03/2021	GABRIELA RUIZ		S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO PRIMERA QNA DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$4,000.00	\$394,862.12	
E00047	12/03/2021	GABRIELA RUIZ		S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO SEGUNDA QNA DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,000.00	\$390,862.12	
I00034	12/03/2021			S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2021)	\$95,833.33	\$0.00	\$486,695.45	
E00048	26/03/2021	CABLEVISION RED SA DE		S/C (PAGO TELEFONIA)	\$0.00	\$2,118.36	\$484,577.09	
E00049	29/03/2021	AT&T COMUNICACIONES		S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$962.68	\$483,614.41	
E00050	29/03/2021	AT&T COMUNICACIONES		S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$962.68	\$482,651.73	
E00051	29/03/2021	BEATRIZ RANGEL		S/C (CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,513.00	\$481,138.73	
I00035	05/04/2021			S/C (INTERESES GANADOS)	\$3.37	\$0.00	\$481,142.10	
E00061	06/04/2021	BBVA BANCOMER SA		S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$80.23	\$481,061.87	
E00062	06/04/2021	BBVA BANCOMER SA		S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$481.40	\$480,580.47	
E00072	12/04/2021	BEATRIZ RANGEL		S/C (CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,000.00	\$468,580.47	
E00068	14/04/2021	GABRIELA RUIZ		S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$8,000.00	\$460,580.47	

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 30/abr./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0004 a la 1112-0-001-0005)

Fecha y 13/may./2021

Cuentas de Registro

11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo	
E00069	14/04/2021			S/C (PAGO RENTA DE IMPRESORA 2021)	\$0.00	\$3,388.41	\$457,192.06	
E00070	14/04/2021			S/C (PAGO RECOLECCION DE RESIDUOS DEL PERIODO 03/2021)	\$0.00	\$2,240.00	\$454,952.06	
E00071	14/04/2021			S/C (PAGO DE IMPRESION DE LONAS)	\$0.00	\$761.01	\$454,191.05	
E00066	26/04/2021			S/C (PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE)	\$0.00	\$1,392.00	\$452,799.05	
E00067	26/04/2021			S/C (PAGO TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,979.75	\$450,819.30	
E00065	28/04/2021			S/C (PAGO DE LICENCIA CONTPAQ NOMINAS ANUAL)	\$0.00	\$4,512.40	\$446,306.90	
E00063	29/04/2021			S/C (PAGO DE CAMARAS WEB PARA COMPUTADORA)	\$0.00	\$4,111.04	\$442,195.86	
E00064	29/04/2021			S/C (PAGO RENTA DE IMPRESORA DEL MES DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$3,039.22	\$439,156.64	
E00053	30/04/2021			PAGO (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE	\$0.00	\$13,250.00	\$425,906.64	
E00054	30/04/2021			PAGO (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE	\$0.00	\$13,250.00	\$412,656.64	
E00055	30/04/2021			PAGO (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE	\$0.00	\$13,250.00	\$399,406.64	
E00056	30/04/2021			PAGO (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE	\$0.00	\$13,250.00	\$386,156.64	
E00057	30/04/2021			PAGO (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE	\$0.00	\$13,250.00	\$372,906.64	
E00058	30/04/2021			PAGO (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE	\$0.00	\$13,250.00	\$359,656.64	
E00059	30/04/2021			PAGO (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL 01 AL 30 DE	\$0.00	\$13,250.00	\$346,406.64	
E00060	30/04/2021			PAGO (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (ABRIL))	\$0.00	\$1,624.00	\$344,782.64	
I00036	30/04/2021			S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR EL MES DE ABRIL)	\$690,184.99	\$0.00	\$1,034,967.63	
1112-0-001-0005				BBVA Bancomer cta.- 0116291139	\$156,190.34	\$1,164,649.16	\$1,005,720.58	\$315,118.92
I00030	01/03/2021			S/C (INTERESES GANADOS)	\$1.32	\$0.00	\$156,191.66	
I00031	11/03/2021			S/C (SUBSIDIO FEDERAL POR LA PRIMERA QNA DE MARZO 2021)	\$534,517.00	\$0.00	\$690,708.66	
E00052	12/03/2021	SERVICIO DE		S/C (PAGO IMPUESTOS PERIODO 02/2021)	\$0.00	\$51,659.00	\$639,049.66	
C00015	12/03/2021	SEDAR		GP Folio: 13 (PAGO SEDAR 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2021. GP Folio: 13)	\$0.00	\$3,169.99	\$635,879.67	
C00017	12/03/2021	EMPLEADOS CONSEJO		PAGO (PAGO NOMINA 1RA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 15)	\$0.00	\$110,825.56	\$525,054.11	
C00017	12/03/2021	EMPLEADOS CONSEJO		PAGO (PAGO NOMINA 1RA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 15)	\$0.00	\$12,683.68	\$512,370.43	
C00020	12/03/2021	INTITUTO MEXICANO		GP Folio: 18 (PAGO IMSS PERIODO 02/2021. GP Folio: 18)	\$0.00	\$16,550.88	\$495,819.55	
D00021	12/03/2021			PAGO (PAGO IPEJAL 1RA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$71,227.81	\$424,591.74	
C00016	29/03/2021	SEDAR		GP Folio: 14 (PAGO SEDAR 2DA QNA DE MARZO 2021. GP Folio: 14)	\$0.00	\$3,169.99	\$421,421.75	
D00024	29/03/2021			PAGO (PAGO IPEJAL 2DA QNA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$71,897.81	\$349,523.94	
C00018	30/03/2021	JOSE LUIS AGUILAR		PAGO (PAGO ASIMILADO A SALARIOS MARZO 2021. GP Folio: 16)	\$0.00	\$13,382.41	\$336,141.53	
C00019	30/03/2021	EMPLEADOS CONSEJO		PAGO NOMINA (PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO CON PV 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$148,788.66	\$187,352.87	
C00019	30/03/2021	EMPLEADOS CONSEJO		PAGO NOMINA (PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO CON PV 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$17,397.04	\$169,955.83	
I00038	05/04/2021			S/C (INTERESES GANADOS)	\$2.84	\$0.00	\$169,958.67	
C00022	14/04/2021	EMPLEADOS CONSEJO		GP Folio: 20 (EJERCIDO NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$12,683.68	\$157,274.99	
C00022	14/04/2021	EMPLEADOS CONSEJO		S/C (EJERCIDO NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$110,174.30	\$47,100.69	

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 30/abr./2021

Usr: supervisor

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0004 a la 1112-0-001-0005)

Fecha y 13/may./2021

rptAuxiliarCuentas

11:10 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E00073	16/04/2021	SERVICIO DE			S/C (PAGO IMPUESTOS PERIODO 03/2021)	\$0.00	\$60,862.00	-\$13,761.31
C00023	16/04/2021	SEDAR			GP Folio: 21 (PAGO SEDAR 1RA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,169.99	-\$16,931.30
C00025	16/04/2021	INTITUTO MEXICANO			GP Folio: 23 (PAGO IMSS PERIODO 03/2021. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,324.14	-\$35,255.44
I00037	16/04/2021				S/C (SUBSIDIO FEDERAL DEL MES DE ABRIL 2021)	\$630,128.00	\$0.00	\$594,872.56
C00028	19/04/2021	INSTITUTO DE			GP Folio: 26 (PAGO IPEJAL 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$71,897.81	\$522,974.75
C00024	29/04/2021	SEDAR			GP Folio: 22 (PAGO SEDAR 2DA QNA DE ABRIL 2021. GP Folio: 22)	\$0.00	\$3,169.99	\$519,804.76
C00026	29/04/2021	EMPLEADOS CONSEJO			GP Folio: 24 (PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Folio: 24)	\$0.00	\$106,721.94	\$413,082.82
C00026	29/04/2021	EMPLEADOS CONSEJO			S/C (PAGO NOMINA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL 2021. GP Folio: 24)	\$0.00	\$12,683.68	\$400,399.14
C00027	29/04/2021	INSTITUTO DE			GP Folio: 25 (PAGO IPEJAL 2DA QNA ABRIL 2021. GP Folio: 25)	\$0.00	\$71,897.81	\$328,501.33
C00021	30/04/2021	JOSE LUIS AGUILAR			PAGO (PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2021. GP	\$0.00	\$13,382.41	\$315,118.92
Total :				538,962.80	2,046,506.10	1,235,382.35	1,350,086.55	