



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0001 a la 1112-0-001-0003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0-001-0001						BBVA Bancomer cta 0451716964	\$1,247,620.86	\$114,859.15	\$141,205.30	\$1,221,274.71
I00075	01/10/2020					BBVA BANCOMER (INTERESES OCTUBRE)		\$27.01	\$0.00	\$1,247,647.87
C00336	01/10/2020	ANA MARIA OLVERA GUZ				S/C (PAGO FINIQUITO ANA MARIA OLVERA GUZMAN)		\$0.00	\$25,803.77	\$1,221,844.10
C00278	02/10/2020	BBVA BANCOMER SA				GP Directo (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo)		\$0.00	\$87.99	\$1,221,756.11
C00279	02/10/2020	BBVA BANCOMER SA				BBVA BANCOMER (COMISIONES BANCARIAS BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$481.40	\$1,221,274.71
C00306	14/10/2020	PERSONAL CETOT				GD Folio: (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$24,072.10	\$1,197,202.61
C00306	14/10/2020	PERSONAL CETOT				GD Folio: (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$90,760.04	\$1,106,442.57
I00076	30/10/2020					TRASPASO (REINTEGRO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2020)		\$90,760.04	\$0.00	\$1,197,202.61
I00077	30/10/2020					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2020)		\$24,072.10	\$0.00	\$1,221,274.71
1112-0-001-0002						BBVA Bancomer cta.- 0157260555	\$2,618,499.09	\$468,800.21	\$174,214.99	\$2,913,084.31
I00078	01/10/2020					INTERESES (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2020)		\$41.97	\$0.00	\$2,618,541.06
C00280	08/10/2020	UNIDAD DE PATOLOGÍA I				Gasto Directo/Fac 33341 (ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Directo 14 UNIDAD DE		\$0.00	\$1,256.50	\$2,617,284.56
C00281	08/10/2020	DUPLI-COPY S DE RL DE				Gasto Directo/Fac 10038 (DUPLI-COPY. GP Directo)		\$0.00	\$2,648.49	\$2,614,636.07
C00282	09/10/2020	AT&T COMUNICACIONES				Gasto Directo/Fac7488 (AT&T . GP Directo 182 AT&T COMUNICACIONES DIGITALE		\$0.00	\$1,198.00	\$2,613,438.07
C00283	09/10/2020	AT&T COMUNICACIONES				Gasto Directo/ Fac 76005 (AT&T . GP Directo 182 AT&T COMUNICACIONES DIGITA		\$0.00	\$1,198.00	\$2,612,240.07
I00079	09/10/2020					Tranferencia Recurso Estatal (TRANSFERENCIA 1ER QNA OCTUBRE 2020)		\$234,379.25	\$0.00	\$2,846,619.32
C00284	19/10/2020	RECOLECTORA RECOLÍ				Gasto Directo7Fac 7358 (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE ,		\$0.00	\$2,320.00	\$2,844,299.32
C00285	19/10/2020	AUDITORES ESPECIALIS				gasto Directo/ Fac 209 (HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES DE LA A		\$0.00	\$38,280.00	\$2,806,019.32
C00286	19/10/2020	FTTH DE MÉXICO SA DE				Gasto Directo/ Fac 7884 (LINEA TELEFONICA)		\$0.00	\$2,415.00	\$2,803,604.32
I00080	19/10/2020					Tranferencia Recurso Estatal (TRANSFERENCIA 2DA QNA OCTUBRE 2020)		\$234,378.99	\$0.00	\$3,037,983.31
C00287	30/10/2020	CARDIEL PINEDA RUTH E				GP DIRECTO RUTH BERENICE (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 (\$0.00	\$13,250.00	\$3,024,733.31
C00288	30/10/2020	GALLEGOS JUAREZ ENIF				S/C (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 GP ENIF GALLEGOS JUARE		\$0.00	\$13,250.00	\$3,011,483.31
C00289	30/10/2020	GUINTO GUTIERREZ PAC				Gasto Directo/ Fac 28 (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 GP PAOLA		\$0.00	\$13,250.00	\$2,998,233.31
C00290	30/10/2020	TAPIA ALCALÁ JOSÉ EDL				Gasto Directo/ Fac (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 GP JOSE EDL		\$0.00	\$13,250.00	\$2,984,983.31
C00291	30/10/2020	FERREIRA DAVALOS BR/				Gasto Directo/ Fac 19 (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 GP BRAULI		\$0.00	\$13,250.00	\$2,971,733.31
C00292	30/10/2020	GARCÍA LEÓN DIEGO				Gasto Directo/ Fac (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 GP DIEGO GA		\$0.00	\$13,250.00	\$2,958,483.31
C00293	30/10/2020	HERNÁNDEZ MENDOZA.				Gasto Directo/ Fac 29 (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 GP ALICIA I		\$0.00	\$13,250.00	\$2,945,233.31
C00294	30/10/2020	MONROY MAYORGA MÓ				Gasto Directo/ Fac 23 (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 GP MONIC		\$0.00	\$13,250.00	\$2,931,983.31
C00295	30/10/2020	RUIZ VELASCO MADRUE				Gasto directo/ Fac (LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$8,000.00	\$2,923,983.31
C00296	30/10/2020	MAXIFUM DE OCCIDENT				Gasto Directo/ Fac 6675 (FUMIGACION POR EL MES DE OCTUBRE 2020)		\$0.00	\$1,624.00	\$2,922,359.31
C00297	30/10/2020	GÓMEZ VELÁZQUEZ JOS				Gasto Directo/ Fac 462 (HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 JOSE ROI		\$0.00	\$9,275.00	\$2,913,084.31



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0-001-0001 a la 1112-0-001-0003)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0-001-0003						BBVA Bancomer cta.- 0115718481	\$371,559.14	\$682,983.59	\$506,490.28	\$548,052.45
I00081	01/10/2020					INTERESES (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2020)	\$0.10	\$0.00	\$371,559.24	
I00082	09/10/2020					RECURSO FEDERAL (TRANSFERENCIA 1ER QNA OCTUBRE 2020)	\$341,491.75	\$0.00	\$713,050.99	
C00306	14/10/2020	PERSONAL CETOT				GD Folio: (PAGO NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$3,360.81	\$709,690.18	
C00300	15/10/2020	SEDAR				GASTO DIRECTO (PAGO SEDAR 1RA QNA DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$3,018.87	\$706,671.31	
C00302	15/10/2020	PERSONAL CETOT				MOVIMIENTO DIRECTO (PAGO NÓMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$24,072.08	\$682,599.23	
C00302	15/10/2020	PERSONAL CETOT				MOVIMIENTO DIRECTO (PAGO NÓMINA 1RA QNA OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$90,760.16	\$591,839.07	
C00298	16/10/2020	SAT				S/C (PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$93,533.00	\$498,306.07	
C00305	16/10/2020	INSTITUTO DE PENSIONI				GD Folio: (PAGO 1RA QNA OCTUBRE IPEJAL 2020)	\$0.00	\$68,898.28	\$429,407.79	
I00083	19/10/2020					S/C (RECURSO FEDERAL IR Folio:)	\$341,491.74	\$0.00	\$770,899.53	
C00301	19/10/2020	IMSS				GASTO DIRECTO (PAGO IMSS OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$16,661.26	\$754,238.27	
I00076	30/10/2020					TRASPASO (REINTEGRO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$90,760.04	\$663,478.23	
I00077	30/10/2020					TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$24,072.10	\$639,406.13	
C00299	30/10/2020	JOSE LUIS AGUILAR GUT				S/C (PAGO NOMINA ASIMILADO A SALARIOS)	\$0.00	\$13,089.46	\$626,316.67	
C00303	30/10/2020	SEDAR				GASTO DIRECTO (PAGO 2DA QNA OCTUBRE SEDAR 2020)	\$0.00	\$3,169.99	\$623,146.68	
C00304	30/10/2020	INSTITUTO DE PENSIONI				GD Folio: (PAGO 2DA QNA OCTUBRE IPEJAL 2020)	\$0.00	\$75,094.23	\$548,052.45	
Total :							4,237,679.09	1,266,642.95	821,910.57	4,682,411.47