RELACION D

CETOT
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
RELACION DE POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CTA 0451716964
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUM DE FOLIO	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO	CARGO
	01/09/2020			SALDO INCIAL		
	01/09/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	INTERESES BANCARIOS	24.24	
T-1	02/09/2020	TRANS	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		545.21
	11/09/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRANSFERENCIA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020	341,491.75	
T-8	14/09/2020	TRANSF BANCOI	PERSONAL DEL CETOT	PAGO NÓMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020		90,590.83
T-9	14/09/2020	TRANSF INTERB	PERSONAL DEL CETOT	PAGO NÓMINA INTERBANCARIA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020		29,094.05
T-10	15/09/2020	TRANSF INTERB	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS POR EL MES DE AGOSTO 2020		17,609.74
T-11	15/09/2020	TRANSF INTERB	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE AGOSTO 2020		61,776.00
T-12	15/09/2020	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020		3,131.17
T-13	15/09/2020	TRANSF INTERB	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA	PAGO DE PENSIONES 1ER QNA SEPTEIMBRE 2020		71,660.19
T-16	17/09/2020	TRANSF INTERB	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE DIF IMSS POR EL MES DE AGOSTO 2020		264.18
	18/09/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	DIFERENCIAS DE IMSS POR EL MES DE AGOSTO 2020	58.28	
	25/09/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRANSFERENCIA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020	341,491.74	
T-22	29/09/2020	TRANSF BANCOI	PERSONAL DEL CETOT	PAGO NÓMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020		192,718.39
T-23	29/09/2020	TRANSF INTERB	PERSONAL DEL CETOT	PAGO NÓMINA INTERBANCARIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020		33,002.14
T-35	30/09/2020	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR SEPARAR G	19,236.81	
T-36	30/09/2020	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRASPASO POR RECURSO DE PARTICIPACIONES		457,262.96

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
RELACION DE POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CTA 0157260555
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUM DE FOLIO	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO	CARGO
	01/09/2020			SALDO INCIAL		
	0/09/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	INTERESES BANCARIOS	38.15	
T-2	01/09/2020	TRANSF BANCO	GOMEZ VELAZQUEZ JOSE RODOLFO	PAGO DE FOLIO BA62 POR TOMA DE 5 ELECTROENCEFALOGRAMAS		9,275.00
T-3	01/09/2020	TRANSF INTERB	RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA	PAGO FOLIO AEB POR SERV DE LIMPIEZA AGOSTO 2020		8,000.00
T-4	01/09/2020	TRANSF INTERB	DUPLI-COPY S. DE R. L DE C.V.	PAGO DE FAC 9760 RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL 30 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 20		3,237.93
T-5	01/09/2020	TRANSF INTERB	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE CELULARES UNECDOT CTA 1.20089282		1,198.00
T-6	01/09/2020	TRANSF INTERB	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE CELULARES UNECDOT CTA 1.24078067		1,198.00
T-7	08/09/2020	TRANSF INTERB	FTTH DE MEXICO SA DE CV	PAGO LINEAS TELEFONICA E INTERNET DE AGOSTO Y SEPT 2020		5,325.00
	11/09/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRANSFERENCIA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020	234,379.25	
T-14	17/09/2020	TRANSF BANCO	MONROY MAYORGA MÓNICA	PAGO HONORARIOS 1ER QNA SEPT 2020		6,625.00
T-15	17/09/2020	TRANSF INTERB	RECOLECTORA RECOLIN Y CONSULTORES SA	PAGO DE FACT 7151 RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTEIM		1,856.00
T-17	18/09/2020	TRANSF BANCO	VER-MAR UNIVERSAL SA DE CV	PAGO DE FACT B4286 POR PAPELERIA		18,759.89
T-18	18/09/2020	TRANSF BANCO	MONTEÓN RAMOS FRANCISCO JAVIER	REEMBOLSO POR PAGO DE FACT B857 POR ASESORIA CLAVE ISBN		2,000.00
T-19	18/09/2020	TRANSF INTERB	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE (	PAGO DE FACT FCRE-34531 POR PAPELERIA		1,501.77
T-20	18/09/2020	TRANSF INTERB	DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE (	PAGO DE FACT FCRE-34597 POR PAPELERIA		5,171.33
T-21	18/09/2020	TRANSF INTERB	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO DE FACT XTK38715 POR PAPELERIA		12,484.41
	25/09/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRANSFERENCIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020	234,378.94	
	25/09/2020	CHEQUE 011	CHEQUE CANCELADO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		0.00
	29/09/2020	CHEQUE	RANGEL VARGAS BEATRIZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		12,186.04
T-26	30/09/2020	TRANSF BANCO	HERNANDEZ MENDOZA ALICIA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,250.00
T-27	30/09/2020	TRANSF BANCO	GARCÍA LEÓN DIEGO	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,250.00
T-28	30/09/2020	TRANSF BANCO	FERREIRA DAVALOS BRAULIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,250.00
T-29	30/09/2020	TRANSF BANCO	GUINTO GUTIERREZ PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,250.00
T-30	30/09/2020	TRANSF INTERB	CARDIEL PINEDA RUTH BERENICE	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,250.00
T-31	30/09/2020	TRANSF INTERB	TAPIA ALCALÁ JOSÉ EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,250.00
T-32	30/09/2020	TRANSF INTERB	GALLEGOS JUAREZ ENIF	PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020		13,250.00
T-33	30/09/2020	TRANSF INTERB	RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA	PAGO FOLIO FA9 POR SERV DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2020		8,000.00
T-34	30/09/2020	TRANSF BANCO	GOMEZ VELAZQUEZ JOSE RODOLFO	PAGO DE FOLIO C6BDPOR TOMA DE 5 ELECTROENCEFALOGRAMAS		9,275.00
T-35	30/09/2020	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS POR SEPARAR GASTOS DE RECURSO ESTAT		19,236.81

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
RELACION DE POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CTA 0157260555
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUM DE FOLIO	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO	CARGO
T-36	30/09/2020		BBVA BANCOMER	TRASPASO DE CTA 0451716964 POR RECURSO POR PARTICIPACIONES	457,262.96	
T-24	30/09/2020	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020		3,829.85
T-25	30/09/2020	TRANSF INTERB	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA	PAGO DE PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020		81,873.97