CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE CTA 0451716964
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NUM TRANSF	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO	CARGO
	01/02/2020			SALDO INCIAL		
	04/02/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	INTERESES BANCARIOS	26.18	
	05/02/2020		BBVA	COMISIONES BANCARIAS		595.10
	11/02/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR LA 1ER QNA FEBRERO 2020	341,491.52	
T-8	13/02/2020	TRANSFERENCIA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS POR EL MES DE ENERO 2020		20,064.45
T-9	13/02/2020	TRANSFERENCIA	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE ENERO 2020		75,156.00
T-19	14/02/2020	TRANSF BANCOI	PERSONAL DEL CETOT	PAGO 1ER QNA FEBRERO 2020		100,784.28
T-20	14/02/2020	TRANSF INTERB	PERSONAL DEL CETOT	PAGO INTERBANCARIO 1ER QNA FEBRERO 2020		37,203.07
T-21	17/02/2020	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1ER QNA FEBRERO 2020		3,454.40
T-22	17/02/2020	TRANSF INTERB	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JA	PAGO IPEJAL 1ER QNA FEBRERO 2020		81,798.40
	24/02/2020	CH-928923	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	CHEQUE CANCELADO		0.00
	24/02/2020	CH-928924	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	CHEQUE CANCELADO		0.00
	26/02/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR LA 2DA QNA FEBRERO 2020	341,491.47	
T-26	28/02/2020	TRANSF BANCOI	PERSONAL DEL CETOT	PAGO 1ER QNA FEBRERO 2020		100,784.28
T-27	28/02/2020	TRANSF INTERB	PERSONAL DEL CETOT	PAGO INTERBANCARIO 1ER QNA FEBRERO 2020		37,203.07

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
RELACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CTA 0157260555
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

NUM TRANSF	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SALDO INCIAL	ABONO	CARGO	SALDO FINAL		
	01/02/2020			SALDO INCIAL	332,225.23			332,225.23		
	04/02/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	INTERESES BANCARIOS	332,225.23	1.05		332,226.28		
T-1	06/02/2020	TRANSF INTERB	RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA	PAGO FOLIO 44213 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2020	332,226.28		7,500.00	324,726.28		
T-2	06/02/2020	TRANSF INTERB	RECOLECTORA RECOLIN Y CONSULTORES SA	PAGO FACT 5575 POR RECOLECCIÓN BASURA ENERO 2020	324,726.28		2,088.00	322,638.28		
T-3	07/02/2020	TRANSF INTERB	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE CELULARES UNECDOT CTA 1.24078067 FEBRERO 2020	322,638.28		1,238.00	321,400.28		
T-4	07/02/2020	TRANSF INTERB	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE CELULARES UNECDOT CTA 1.20089282 FEBRERO 2020	321,400.28		1,238.00	320,162.28		
CH-1	11/02/2020	CH-001	RANGEL VARGAS BEATRIZ	REEMBOLSO POR PAGO DE CELULARES UNECDOT ENERO 2020	320,162.28		2,476.00	317,686.28		
CH-2	11/02/2020	CH-002	RANGEL VARGAS BEATRIZ	CAJA CHICA 2020	317,686.28		12,500.00	305,186.28		
	11/02/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR LA 1ER QNA FEBRERO 2020	305,186.28	234,379.06		539,565.34		
T-5	13/02/2020	TRANSF INTERB	UNIDAD DE PATOLOGÍA CLINICA E IMAGENOLO	PAGO DE FOLIO MC27931 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO	539,565.34		1,256.50	538,308.84		
T-6	13/02/2020	TRANSF INTERB	DUPLI-COPY S DE RL DE CV	PAGO DE FOLIO FAC7949 POR RENTA DE COPIADORA AL 30 ENERO 20	538,308.84		4,681.85	533,626.99		
T-7	13/02/2020	TRANSF INTERB	FTTH DE MÉXICO SA DE CV	PAGO DE FACT FT-4901426 LINEAS TELEFÓNICA E INTERNET FEB 2020	533,626.99		2,615.00	531,011.99		
T-10	14/02/2020	TRANSF BANCO	NIETO CEJA DORIAN EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	531,011.99		6,625.00	524,386.99	ISR RET	625
T-11	14/02/2020	TRANSF BANCO	HERNANDEZ MENDOZA ALICIA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	524,386.99		6,625.00	517,761.99	ISR RET	625
T-12	14/02/2020	TRANSF BANCO	GARCÍA LEÓN DIEGO	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	517,761.99		6,625.00	511,136.99	ISR RET	625
T-13	14/02/2020	TRANSF BANCO	MONROY MAYORGA MONICA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	511,136.99		6,625.00	504,511.99	ISR RET	625
T-14	14/02/2020	TRANSF BANCO	FERREIRA DAVALOS BRAULIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	504,511.99		6,625.00	497,886.99	ISR RET	625
T-15	14/02/2020	TRANSF BANCO	GUINTO GUTIERREZ PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	497,886.99		6,625.00	491,261.99	ISR RET	625
T-16	14/02/2020	TRANSF INTERB	CARDIEL PINEDA RUTH BERENICE	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	491,261.99		6,625.00	484,636.99	ISR RET	625
T-17	14/02/2020	TRANSF INTERB	TAPIA ALCALÁ JOSÉ EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	484,636.99		6,625.00	478,011.99	ISR RET	625
T-18	14/02/2020	TRANSF INTERB	GALLEGOS JUAREZ ENIF	PAGO DE HONORARIOS POR LA 1ER QNA DE FEBRERO 2020	478,011.99		6,625.00	471,386.99	ISR RET	625
T-23	17/02/2020	TRANSF INTERB	RUIZ VELASCO MADRUEÑO GABRIELA	PAGO FOLIO 756D POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL 15 DE FEBRERO 202	471,386.99		3,750.00	467,636.99		
T-24	21/02/2020	TRANSF INTERB	PROYECTA SISTEMAS DE MEXICO SA	PAGO DE FACT 7024 POR ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN CONTPAQ i NÓ	467,636.99		406.00	467,230.99		
T-25	25/02/2020	TRANSF BANCO	GOMEZ VELAZQUEZ JOSE RODOLFO	PAGO DE FOLIO 99442C POR TOMA DE 10 ELECTROENCEFALOGRAMAS	467,230.99		18,550.00	448,680.99	ISR RET	1750
	24/02/2020	CH-003	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE PÓLIZA DE BIENES MUEBLES DEL CETOT	448,680.99		17,875.90	430,805.09		
	24/02/2020	CH-004	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO DE PÓLIZA DE VEHICULOS OFICIALES DEL CETOT	430,805.09		12,190.37	418,614.72		
	26/02/2020	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRG	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR LA 2DA QNA FEBRERO 2020	418,614.72	234,379.00		652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		
					652,993.72			652,993.72		

OK