

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CONCILIACIONES BANCARIAS



CETOT

Consejo Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

FECHA DE CORTE

31/07/2021

BANCO: BBVA BANCOMER SA

CUENTA : 0116291163

CONCEPTO	VALORES	
	PARCIAL	TOTAL
SALDO ESTADO DE CUENTA		2,323,838.62

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		0

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO DEL BANCO	2,323,838.62
----------------------------	--------------

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES	2,323,838.62
---------------------------------	--------------

DIFERENCIA

0.00

OBSERVACIONES

ELABORÓ
MTRO JOSE LUIS AGUILAR GUTIERREZ
CONTADOR DEL CETOT

REVISÓ
LIC. BEATRIZ RANGEL VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CETOT



CETOT
Comité Estatal de Trasplantes
de Órganos y Tejidos

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 23/ago./2021 05:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0-001-0004									
I00058	01/07/2021				BBVA Bancomer cta.- 0116291163	\$2,169,392.62	\$278,556.83	\$124,110.83	\$2,323,838.62
E00113	01/07/2021	BBVA BANCOMER SA			S/C (INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2021)		\$30.99	\$0.00	\$2,169,423.61
E00114	02/07/2021	BBVA BANCOMER SA			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$19.72	\$2,169,403.89
E00115	02/07/2021	BBVA BANCOMER SA			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$62.39	\$2,169,341.50
E00116	02/07/2021	AT&T COMUNICACIONES			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$481.40	\$2,168,860.10
E00117	02/07/2021	AT&T COMUNICACIONES			S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$1,198.00	\$2,167,662.10
E00118	02/07/2021	GABRIELA RUIZ VELASCO			S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$1,198.00	\$2,166,464.10
E00119	02/07/2021	DUPLI-COPY S. DE R.L. D			S/C (PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$8,000.00	\$2,158,464.10
E00134	02/07/2021	BEATRIZ RANGEL VARGAS			S/C (PAGO SERVICIO DE IMPRESORA DEL PERIODO 07/2021)		\$0.00	\$3,333.65	\$2,155,130.45
E00120	07/07/2021	HOTELES AM SA DE CV			S/C (GASTOS VARIOS CAJA CHIVA)		\$0.00	\$7,570.67	\$2,147,559.78
E00121	09/07/2021	RECOLECTORA RECOLIN			S/C (RENTA DE SALON PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "FORO DE BIOETICA")		\$0.00	\$19,948.07	\$2,127,611.71
E00122	09/07/2021	TLAQUEPAQUE ESCOLAR			S/C (PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA POR EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2021)		\$0.00	\$2,784.00	\$2,124,827.71
E00123	09/07/2021	F DOMENE Y SOCIOS SA			S/C (ROPOSICION DE STOCK PAPELERIA)		\$0.00	\$6,292.25	\$2,118,535.46
E00124	13/07/2021	JOSE RODOLFO GOMEZ			S/C (REPOSICION STOCK PAPELERIA)		\$0.00	\$19,654.68	\$2,098,880.78
I00059	13/07/2021				S/C (ESTUDIOS A POTENCIALES DONANTES)		\$0.00	\$37,365.00	\$2,061,515.78
E00125	26/07/2021	SERVICIOS HIDROMECA			S/C (SUBSIDIO ESTATAL POR LA PRIMERA QNA DE JULIO 2021)		\$278,425.84	\$0.00	\$2,339,941.62
E00127	26/07/2021	AT&T COMUNICACIONES			S/C (SERVICIO DE AFINACION Y SERVICIOS DE FRENO DELANTEROS)		\$0.00	\$2,958.00	\$2,336,983.62
E00126	28/07/2021	AT&T COMUNICACIONES			S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$1,198.00	\$2,335,785.62
E00128	28/07/2021	CABLEVISION RED SA DE CV			S/C (PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$1,198.00	\$2,334,587.62
I00060	28/07/2021				S/C (SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL MES DE JUNIO 2021)		\$0.00	\$2,099.00	\$2,332,488.62
E00129	30/07/2021	CTA 0116291139			S/C (REINTEGRO POR PAGO DE RECARGOS POR CONCEPTO DE INTERNET Y TELEFONIA)		\$100.00	\$0.00	\$2,332,588.62
					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS ISR SERVICIOS PROFESIONALES)		\$0.00	\$8,750.00	\$2,323,838.62

Total : 2,169,392.62 278,556.83 124,110.83 2,323,838.62



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y
TEJIDOS
NOMINA 2021, GASTOS OPERATIVOS 2021
LAGO TEQUEQUISTENGO 2600
LAGOS DEL COUNTRY
MEXICO CP 45177

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116291163
No. de Cliente	23622615
R.F.C	CET9906183UA
No. Cuenta CLABE	012320001162911636

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,256,903.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		485.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,169,392.62
Saldo de Operación Inicial		2,169,392.62
Depósitos / Abonos (+)	3	278,556.83
Retiros / Cargos (-)	21	124,110.83
Saldo Final (+)		2,323,838.62
Saldo de Operación Final		2,323,838.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			30.99		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM.CH PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		17.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0116291163
No. Cliente	23622615

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2013376 5802084 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,958.00		2,336,983.62	2,336,983.62
		0000235AFINACION Y CAMBIO DE BALATAS Ref. 0000314407 014					
		00014320655081135141					
		002601002107260000314407					
		SERVICIOS HIDROMECHANICOS GUADA					
28/JUL	28/JUL	P14 AT&T COMUNICACIONES		1,198.00			
		REF:00000000000001831064 CIE:0053710 Ref. GUIA:1034320					
28/JUL	28/JUL	P14 AT&T COMUNICACIONES		1,198.00			
		REF:000000000000054271309 CIE:0053710 Ref. GUIA:1034330					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,099.00			
		0900123795 BMRCASH Ref. REFBNTC00320420					
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00	2,332,588.62	2,332,588.62
		Ref. 132					
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,750.00		2,323,838.62	2,323,838.62
		ISR SERV PROF JUN 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00320420					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	124,110.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	278,556.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0116291163
No. Cliente	23622615

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001162911636 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0116291163
No. Cliente	23622615

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

68C58E62-00EA-4775-87C2-11E7272D0B44

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Dd1/VXVWTPfE1ezM7D/Jp5v248NomOAZfBoo3HfAx/OwVtnCaKNImT+VGvwa8of+nggzVq9hl/jSg4Z3wK9jgQOp8j
6uLWomQiwzb4cqmo+dqc3MyFFM2/8+dAyqWPpcMogoX3P0iAxlWlfiTLchRzT3mlhSO9lsV11qtCEwrrljOAXhauW
38UAsG1rKk6AJ/q1c8w9eYXkayGRHYZ89qL4CCjlrNS18QdHcXMPwee1q83aLs1nM7GpDtMmcqGqc0Y363scA1
Yg0+GdAayi5163v+Srl1dM/HULGqO2RFfPZ+LDYwTENm/Ws3nTWktKcwl6SGiaK8CVma1JTAUQ==

Sello SAT

kk2bwQh1+7Rg1mh0XzddU4fITPkZUN1iXUt/6b8Fmpc1FRQuO/8rEEkB+SgPn8+yROJh5NMnPRjuDYhExcGJzu8n
GhSdpKXu73Au6+Hmli4fdjQzyqgkbOej8wek9LQwg2L4DzVeMtBT7vwwWlJh9xnLQPLimfTUL2EAXpp0zNmRw2E2i
gyHBn4HVAamH1hgXy6j+24etzTXEzJ4vXgutWoSzdFKUk5uOfO/HN4IPi8rUsDj4eA2N1vJOf3Mo46YJQIR0XKO5F
ZPJZQEsnuM8ugJl98SC8y/EShYNSVL61PBfHC3Or7E8bBDf3iUPIKT6Y245jb/FPqXuMwxGWfUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:26:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68C58E62-00EA-4775-87C2-11E7272D0B44|2021-07-31T06:26:29|Dd1/VXVWTPfE1ezM7D/Jp5v248NomO
AZfBoo3HfAx/OwVtnCaKNImT+VGvwa8of+nggzVq9hl/jSg4Z3wK9jgQOp8j6uLWomQiwzb4cqmo+dqc3MyFFM2/8+d
AyqWPpcMogoX3P0iAxlWlfiTLchRzT3mlhSO9lsV11qtCEwrrljOAXhauW38UAsG1rKk6AJ/q1c8w9eYXkayGRHYZ8
9qL4CCjlrNS18QdHcXMPwee1q83aLs1nM7GpDtMmcqGqc0Y363scA1Yg0+GdAayi5163v+Srl1dM/HULGqO2RFfP
Z+LDYwTENm/Ws3nTWktKcwl6SGiaK8CVma1JTAUQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:07:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales