

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
RELACION DE POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CTA 0451716964
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018

NUM DE TRANSF	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO	CARGO
BANSI BBVA						
	01/01/2018			SALDO INICIAL		
	01/01/2018	INTERESES	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	INTERESES	29.91	
	03/01/2018		BBVA BANCOMER	COMISIONES E IVA NET CASH		704.47
T-1	08/01/2018	TRANSF BANCO	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE NEXTEL CTA 1.24078067		1,238.00
T-2	08/01/2018	TRANSF BANCO	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL D	PAGO DE NEXTEL CTA 1.20089282		1,238.00
T-3	08/01/2018	TRANSF BANCO	PERSONAL CETOT	DÍA DE REYES 2018		4,529.40
T-4	08/01/2018	TRANSF INTERB	PERSONAL CETOT	DÍA DE REYES 2018		754.90
T-5	12/01/2018	TRANSF BANCO	PERSONAL CETOT	NÓMINA 1ER QNA ENERO 2018		83,889.91
T-6	12/01/2018	TRANSF INTERB	PERSONAL CETOT	NÓMINA INTERBANCARIA 1ER QNA ENERO 2018		39,011.66
T-7	15/01/2018	TRANSF INTERB	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS POR EL MES DE DICIEMBRE 2017		18,522.84
T-8	15/01/2018	TRANSF INTERB	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO PROVISIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2017		255,588.00
T-9	15/01/2018	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1ER QNA ENERO 2018		3,510.50
T-10	15/01/2018	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	TRASPASO BANSI PARA PAGO PENSIONES 1ER QNA ENERO 2018		101,865.17
T-11	15/01/2018	TRANSF INTERB	AXTEL SAB DE CV	PAGO LINEAS TELEFONICAS E INTERNET		2,060.00
T-12	15/01/2018	TRANSF INTERB	SERVICIOS AEREOS ARCOS SA DE CV	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DR RAYMUNDO HDEZ		2,428.00
T-14 B, T-13	15/01/2018	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	TRASPASO PAGO DE TOKEN BANSI		406.00
	15/01/2018	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA ENERO 2018	573,457.95	
	15/01/2018	CH-928777	REBOLLEDO ZUANI TANIA	CAJA CHICA 2018		17,000.00
T-15	26/01/2018	TRANSF INTERB	KALI ISCALI HUMANIZAR PARA SANAR	MENSUALIDAD DIPLOMADO DE TANATOLOGIA ENERO 2018		928.00
T-16	30/01/2018	TRANSF BANCO	PERSONAL CETOT	NÓMINA 2DA QNA ENERO 2018		101,310.02
T-17	30/01/2018	TRANSF INTERB	PERSONAL CETOT	NÓMINA INTERBANCARIA 2DA QNA ENERO 2018		42,762.81
T-18	30/01/2018	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2DA QNA ENERO 2018		3,510.50
T-20 B, T-19	30/01/2018	TRANSF INTERB	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG	TRASPASO PARA PAGO PENSIONES 2DA QNA ENERO 2018		99,471.17