



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 2019

NUM TRANSF	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO	CARGO
BANSI BBVA						
	01/01/2019			SALDO INICIAL		
	02/01/2019	INTERESES	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE OR	INTERESES	32.78	
	03/01/2019		BBVA BANCOMER	COMISIONES E IVA NET CASH		594.77
T-1	10/01/2019	TRANSF BANCO	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL	PAGO DE NEXTEL CTA 1.24078067		1,238.00
T-2	10/01/2019	TRANSF BANCO	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL	PAGO DE NEXTEL CTA 1.20089282		1,238.00
ch-1	10/01/2019	CH-928840	MAYRA IMELDA GARCIA MENDOZA	PAGO DE FINIQUITO		15,737.58
ch-2	10/01/2019	CH-928841	ANA LUISA DURAN LÓPEZ	PAGO DE FINIQUITO		15,737.58
T-3	11/01/2019	TRANSF BANCO	PERSONAL CETOT	DÍA DE REYES 2019		4,836.00
T-4	11/01/2019	TRASPASO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE OR	CAMBIO DE TOKEN BANSI PARA SECRETARIO TÉCNICO		406.00
T-5	14/01/2019	TRANSF BANCO	PERSONAL CETOT	NÓMINA 1ER QNA ENERO 2019		87,101.32
T-6	14/01/2019	TRANSF INTERB	PERSONAL CETOT	NÓMINA INTERBANCARIA 1ER QNA ENERO 2019		23,255.50
T-7	15/01/2019	TRANSF INTERB	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS DICIEMBRE 2018		19,917.74
T-8	15/01/2019	TRANSF INTERB	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO PROVISIONAL DICIEMBRE 2018		238,009.00
T-9	15/01/2019	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1ER QNA ENERO 2019		3,142.14
T-10	15/01/2019	TRANSF INTERB	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE OR	PAGO PENSIONES 1ER QNA ENERO 2019		81,245.68
T-12 B/ T-11	15/01/2019	TRANSF INTERB	AXTEL SAB DE CV	PAGO LINEAS TELEFONICAS E INTERNET CETOT		2,616.00
	22/01/2019	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE OR	TRANSFERENCIA POR LA PRIMER QUINCENA ENERO 2019	588,348.33	
	23/01/2019	CH-928842	REBOLLEDO ZUANI TANIA	CAJA CHICA 2019		12,500.00
	25/01/2019	DEPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE OR	TRANSFERENCIA POR LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2019	588,348.36	
T-13	30/01/2019	TRANSF BANCO	PERSONAL CETOT	NÓMINA 2DA QNA ENERO 2019		111,139.58
T-14	30/01/2019	TRANSF INTERB	PERSONAL CETOT	NÓMINA INTERBANCARIA 2DA QNA ENERO 2019		33,946.16
T-15	31/01/2019	TRANSF INTERB	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2DA QNA ENERO 2019		3,142.14
T-17 B/ T-16	31/01/2019	TRANSF INTERB	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE OR	PAGO PENSIONES 2DA QNA ENERO 2019		81,245.68