

[CONTPAQ i](#)

ESTATAL

Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio

del 01/Dic/2018 al 31/Dic/2018

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Abonos
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Abonos
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA			Saldo inicial:
11120-03001	BANCOMER 109841040			Saldo inicial:
Segmento: 03 CUOTAS DE RECUPERACION				Saldo inicial:
03/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	5	TP TRANSF. PRESUP. 352 REGION VII AUTLAN	63,368.05
03/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	6	TP TRANSF. PRESUP. 378 CEESLAB	302,064.10
05/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	1	TP 393 2018 HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE.	78,962.84
05/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	2	TP 392 2018 HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE.	48,140.00
05/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	3	TP 391 2018 HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE.	66,236.00
17/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	10	PAGO IMPTOS. DEL MES DE DIC. 2018.	135,840,644.00
18/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	14	PAGO RETROATIVO SAR, 3ER. BIM. 2018	1,732,752.19
18/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	18	PRESTAMO A MED. RES. QNA. 23/2018 DE 1040 A 1260	3,997,293.46
30/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	17	PAGO NOM. NIVELACIONES QNS. 24/2018	615,917.08
30/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	19	NOM. QUINCENA 23 NIVELACIONES CUOTAS.	632,863.79
30/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	20	DEDUCCS. NOM. QNA. 23 NIVELACIONES CUOTAS.	192,070.17
31/Dic/2018	DIARIO CUOTAS	4	TRASPASO ENTRE CUENTA DE 1040 A 3507 NOM. QNA. 24	615,917.08