

CONTPAQ i

\*\* RAMO 12 \*\*

Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio

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

Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta      | Nombre                |        |   |                |
|-------------|-----------------------|--------|---|----------------|
| Fecha       | Tipo                  | Número | Concepto  | Abonos         |
| 11120-00000 | BANCOS/TESORERÍA      |        |   | Saldo inicial: |
| 11120-02001 | HSBC 4002276285       |        |   | Saldo inicial: |
| Segmento:   | 19 MEDICOS RESIDENTES |        |   | Saldo inicial: |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 7      | TRASPASO P/NOMINA MEDICOS RESIDENTES QNA.24             | 9,068,569.45   |
| 31/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 10     | TRASPASO P/NOMINA MEDICOS RESIDENTES QNA.23             | 6,225,256.35   |
| 31/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 11     | COMISION + IVA COBRADAS POR EL BANCO                    | 735.44         |
| 11120-03012 | BANCOMER 131251260    |        |   | Saldo inicial: |
| Segmento:   | 19 MEDICOS RESIDENTES |        |   | Saldo inicial: |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 1,750.00       |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 350.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 375.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 1,200.00       |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 350.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00         |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R          | 3      | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00         |

|             |              |   |   |              |
|-------------|--------------|---|---|--------------|
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 300.00       |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 500.00       |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 350.00       |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 1,360.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 1,360.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 2,295.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 2,295.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 2,295.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 2,295.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 2,295.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 2,295.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 1,360.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 3 | CANCELACION Y ACTIVACION CHEQUES, MEMO DRH/DP/OGCP/1064 | 1,360.00     |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 4 | NOMINA QNA.23 MEDICOS RESIDENTES                        | 9,202,709.92 |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 5 | NOMINA MEDICOS RESIDENTES QNA.24                        | 9,068,569.45 |
| 28/Dic/2018 | DIARIO MED R | 6 | NOMINA PRIMA VACACIONAL                                 | 959,839.89   |
| 31/Dic/2018 | DIARIO MED R | 8 | DEVOLUCION A TESOFE CHEQUES CANCELADOS EN QNA.22        | 110,888.04   |
| 31/Dic/2018 | DIARIO MED R | 9 | DEVOLUCION A TESOFE CHEQUES CANCELADOS EN QNA.22/2018   | 300.00       |