

CONTPAQ i

\*\* RAMO 12 \*\*

Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio

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

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Abonos
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA			Saldo inicial:
11120-01066	BANORTE 2664622022 (OPORTUNIDADES)			Saldo inicial:
Segmento: 08 PROSPERA				Saldo inicial:
11/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	5	NOMINA 410 OPORTUNIDADES QNA.23	87,851.31
11/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	6	NOMINA 420 MAS OPORTUNIDADES QNA.23	9,420.03
11/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	7	NOMINA 440 CENTRO DESARROLLO INFANTIL	4,531.92
11/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	8	NOMINA 410 OPORTUNIDADES QNA.23	1,874,040.35
11/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	9	NOMINA 420 MAS OPORTUNIDADES QNA.23	210,714.07
11/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	10	NOMINA 440 CENTRP DE DESARROLLO INFANTIL QNA.23	137,506.30
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	11	NOMINA 410 OPORTUNIDADES QNA.24	1,847,851.35
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	12	NOMINA 420 MAS OPORTUNIDADES QNA.24	199,814.74
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	13	NOMINA 440 CENTRO DESARROLLO INFANTIL QNA.24	94,311.35
11120-03113	BANCOMER 0111679465 (PROSPERA)			Saldo inicial:
Segmento: 08 PROSPERA				Saldo inicial:
06/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	1	PAGO FACT.A3324 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE	51,504.00
06/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	2	PAGO FACT.990 CONSULTORIA BIOMEDICA INTEGRAL, S.A.	279,652.80
06/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	3	PAGO FACTS. C/R 8325 TRENOGAS, S.A.	42,542.85
06/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	4	PAGO FACTS. C/R 8326 VALES FUSION, S.A. DE C.V.	66,278.47
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	14	PAGO FACT.32 CORPORATIVO DIAGNOSTICO CELULAR, S.A. DE C	60,639.00
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	15	GASTO ALMACEN FACT.602 TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OC	171,680.00
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	16	PAGO FACT.268 SOLUCIONES EN BIOINGENIERIA S.A. DE C.V.	3,532,188.40
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	17	PAGO FACT.A3335 PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA,S.A.	86,304.00
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	18	PAGO FACT.72713 COMPUCAD, S.A.	113,030.40
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	19	PAGO FACT.72705 COMPUCAD, S.A.	487,677.92
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	20	PAGO FACT.B45125 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCTE. S.A.	480,085.71
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	21	GASTO ALMACEN FACTS. 977,979 JOSUE DAVID GUERRERO ESC	9,183.14
27/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	22	PAGO FACT.F3774 CRECE INNOVACION TECNOLOGICA, S.A.P.I. D	26,742.90
31/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	24	TRASPASO P/NOMINAS QNA.24	1,847,851.35
31/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	24	TRASPASO P/NOMINAS QNA.24	199,814.74
31/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	24	TRASPASO P/NOMINAS QNA.24	94,311.35
31/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	25	GASTOS CAPACITACION "ACTUALIZACION PROGRAMA"FACT.FI56	247,725.00
31/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	26	PAGO FACTS. C/R 8858 TRENOGAS, S.A.	33,269.01

31/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	27	PAGO FACTS. C/R 8857 VALES FUSION, S.A. DE C.V.	40,075.44
<b>11120-03117</b>	<b>BANCOMER 0111541889 (FORT AT'N MED 2018 CARAVANAS)</b>			<b>Saldo inicial:</b>
Segmento: 07 FORTALECIMIENTO (CARAVANAS)				Saldo inicial:
06/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	1	PAGO GASTOS CASETAS POR TRASLADO DE UMM A NAYARIT	1,976.00
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	7	TRASPASO P/NOMINA CARAVANAS QNA.19	221,773.75
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	8	TRASPASO P/NOMINA CARAVANAS QNA.20	221,564.74
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	9	TRASPASO P/NOMINA CARAVANAS QNA.21	217,459.82
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	10	TRASPASO P/NOM.AGUINALDO 1A.PTE.	476,862.58
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	11	TRASPASO P/NOMINA QNA.22	237,555.16
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	12	TRASPASO P/PAGO DEDUCCIONES QNA.19	40,899.80
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	13	TRASPASO P/PAGO DEDUCCIONES QNA.20	41,108.81
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	14	TRASPASO P/PAGO DEDUCCIONES QNA.21	137,776.89
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	15	TRASPASO P/PAGO DEDUCCIONES QNA.21	37,475.73
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	16	TRASPASO P/PAGO DEDUCCIONES QNA.22	40,594.39
31/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	19	TRASPASO P/NOMINA QNA.24/2018 FORTALECIMIENTO	217,459.82
<b>11120-03118</b>	<b>BANCOMER 0111880950 (NP PROSPERA)</b>			<b>Saldo inicial:</b>
Segmento: 08 PROSPERA				Saldo inicial:
28/Dic/2018	DIARIO PROSPERA	23	PAGO IMPUESTOS NOV/2018	1,593,078.99
<b>11120-03120</b>	<b>BANCOMER 0160026603 (CARAVANAS 2017)</b>			<b>Saldo inicial:</b>
Segmento: 07 FORTALECIMIENTO (CARAV				Saldo inicial:
11/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	2	NOMINA 430 CARAVANAS QNA.19	221,773.75
11/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	3	NOMINA 430 CARAVANAS QNA.20	221,564.74
11/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	4	NOMINA 430 CARAVANAS QNA.21	217,459.82
11/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	5	NOMINA AGUINALDO CARAVANAS 430 QNA.21	476,862.58
11/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	6	NOMINA 430 CARAVANAS QNA.22	237,555.16
17/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	17	NOMINA 430 CARAVANAS QNA.23	217,459.82
26/Dic/2018	DIARIO FORT(CARAV	18	NOMINA 430 CARAVANAS QNA.24	217,459.82