

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:
11120-03116	BANCOMER 0111810510 (ASE 2018)			Saldo inicial:
Segmento: 09 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL				Saldo inicial:
07/Dic/2018	DIARIO ASE	1	PAGO FACT. 60231AA IRENE MARTINEZ VELAZQUEZ	4,054.02
07/Dic/2018	DIARIO ASE	2	PAGO FACT. 243 JUAN PABLO NUÑEZ CORONA	10,918.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	3	PAGO FACT. 240 MARIA NORMA DELGADO RAZON	3,164.61
07/Dic/2018	DIARIO ASE	4	PAGO FACT. 12 JOSE ANTONIO BECERRA GONZALEZ	66,250.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	5	PAGO FACT. 212 MARIA GUADALUPE LOZA GOMEZ	40,280.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	6	PAGO FACTS. 152-153 VICENTE RIOS FONSECA	59,121.76
07/Dic/2018	DIARIO ASE	7	PAGO FACT. A191 ROSA MARIA LOPEZ DELGADO	7,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	8	PAGO RECIBO 68D892 LLANETH MEDINA CASTELLANOS	3,748.16
07/Dic/2018	DIARIO ASE	9	PAGO FACT. AOR-158 ALEJANDRO OROZCO ROBLES	498,331.02
07/Dic/2018	DIARIO ASE	10	PAGO FACT. M1994 M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V.	550,345.04
07/Dic/2018	DIARIO ASE	11	PAGO FACT. SCO-18-8 SEBUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	65,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	12	PAGO FACTS. 59, 52 GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	1,620,139.57
07/Dic/2018	DIARIO ASE	13	PAGO FACT. E7 CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC, S.A. DE C.V.	41,622.48
07/Dic/2018	DIARIO ASE	14	PAGO FACT. 46 GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	769,932.39
07/Dic/2018	DIARIO ASE	15	PAGO FACTS. A1-97, A1-98 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA	1,932,976.14
07/Dic/2018	DIARIO ASE	16	PAGO FACT. 880 GRUPO CISAGB, S.A. DE C.V.	522,228.50
07/Dic/2018	DIARIO ASE	17	PAGO FACTS. 43,44,46 BLANCA ESTELA SARACCO SOLTERO	2,101,692.96
07/Dic/2018	DIARIO ASE	18	PAGO C/R 8347 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	852,829.12
07/Dic/2018	DIARIO ASE	19	PAGO C/R 8520 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,185,910.48
07/Dic/2018	DIARIO ASE	20	PAGO C/R 8517 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	803,441.77
07/Dic/2018	DIARIO ASE	21	PAGO C/R 8523 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	967,204.86
07/Dic/2018	DIARIO ASE	22	PAGO FACT. STEE114009 STERIMED, S. DE R.L. DE C.V.	264,550.95
07/Dic/2018	DIARIO ASE	23	PAGO FACT. AGR-17 GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V.	53,059.10
07/Dic/2018	DIARIO ASE	24	PAGO C/R 8557 MAS ASEJO, S.A. DE C.V.	2,420,709.17
07/Dic/2018	DIARIO ASE	25	PAGO C/R 8621-8625	1,934,764.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	26	PAGO FACT. 51 GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	769,750.29
07/Dic/2018	DIARIO ASE	27	PAGO FACT. 54, 56 GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	664,935.44
07/Dic/2018	DIARIO ASE	28	PAGO C/R 8564-8566 GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	439,594.30
07/Dic/2018	DIARIO ASE	29	PAGO C/R 8563 ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PRIVADA COMERCIAL Y HABITACIONAL	462,579.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	30	PAGO C/R 8671 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	802,858.06
07/Dic/2018	DIARIO ASE	31	PAGO FACT. 623 CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	838,689.49
07/Dic/2018	DIARIO ASE	32	PAGO FACT. 179E SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	564,562.27

07/Dic/2018	DIARIO ASE	33	PAGO C/R 8742-8744 GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	326,555.76
07/Dic/2018	DIARIO ASE	34	PAGO FACT. 108 ANA BERTHA MARTIN PADILLA	39,750.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	35	PAGO C/R 8327 MARIA GUADALUPE LOZA GOMEZ	402,800.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	36	PAGO FACT. SCO-18-5 SEBUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	155,700.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	37	PAGO C/R 8549-8552 GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	1,950,124.85
07/Dic/2018	DIARIO ASE	38	PAGO C/R 8553-8556 GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	879,188.75
07/Dic/2018	DIARIO ASE	39	PAGO FACTS. 89-90 CONSTRUCOTRA LIDERAZGO, S.A. DE C.V.	760,614.16
07/Dic/2018	DIARIO ASE	40	PAGO C/R 8761-8763 GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	1,285,290.41
07/Dic/2018	DIARIO ASE	41	PAGO C/R 8758-8760 GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	655,344.47
07/Dic/2018	DIARIO ASE	42	PAGO C/R 8738 FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V.	447,336.60
07/Dic/2018	DIARIO ASE	43	PAGO C/R 8559 MAS ASEO, S.A. DE C.V.	2,872,136.74
07/Dic/2018	DIARIO ASE	44	PAGO FACT. ADF88F55E313 CAROLINA MARES PINTO	3,780.40
07/Dic/2018	DIARIO ASE	45	PAGO FACTS. 19-20 MIGUEL TORRES CONTRERAS	32,821.08
07/Dic/2018	DIARIO ASE	46	PAGO C/R 8614 MARIA DE JESUS GOMEZ VAZQUEZ	60,317.43
07/Dic/2018	DIARIO ASE	47	PAGO RECIBO 548528A6882C RICARDO SALAZAR SANTOYO	10,468.91
07/Dic/2018	DIARIO ASE	48	PAGO FACT. B-296 CATARINO VAZQUEZ JIMENEZ	151,380.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	49	PAGO FACTS. G-10, G-12 COMERCIALIZDORA Y PROMOTORA DE SERVICIOS	46,548.48
07/Dic/2018	DIARIO ASE	50	T.P. 364 COMPRA MOBILIARIO C.S. MALTARAÑA Y JAMAY	50,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	51	PAGO T.P. 367 P/COMPRA LAMPARA QUIROFANO HOSP. ENCARNACION DE I	223,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	52	T.P. 366 COMPRA MOBILIARIO C.S. TOLIMAN	50,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	53	T.P. 365 COMPRA MOBILIARIO C.S. TALPA DE ALLENDE Y LABORATORIO PTC	183,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	54	T.P. 363 COMPRA MOBILIARIO C.S. TUXPAN DE BOLAÑOS	150,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	55	T.P. 382 PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD	2,000,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	56	T.P. 381 P/REPARACION DE LA CALDERA DEL NOSOCOMIO	150,000.00
07/Dic/2018	DIARIO ASE	57	T.P. 383 P/CUBRIR NECESIDADES DE LA UNIDAD	150,000.00
17/Dic/2018	DIARIO ASE	58	PAGO C/R 8645 MOVIMEDICAL, S.A. DE C.V.	1,373,333.35
17/Dic/2018	DIARIO ASE	60	PAGO FACT. C2666 MIRA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	130,500.00
27/Dic/2018	DIARIO ASE	61	PAGO FACT. 279 JOSE LUIS PLACITO BRAVO	763,809.06
27/Dic/2018	DIARIO ASE	62	PAGO FACT. 2833 ELETROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	1,414,736.00
27/Dic/2018	DIARIO ASE	63	PAGO FACT. 17, 18 MOVIMEDICAL, S.A. DE C.V.	549,333.34
27/Dic/2018	DIARIO ASE	64	PAGO C/R 8877 SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	919,310.46
27/Dic/2018	DIARIO ASE	65	PAGO PROVISIONAL ISR NOVIEMBRE 2018	38,703.70
31/Dic/2018	DIARIO ASE	66	PAGO FACT. 3106 SOLUTIONS D'EAFFAIRES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	75,400.00
31/Dic/2018	DIARIO ASE	67	PAGO FACTS. 249-254, 256-260 JUAN PABLO NUÑEZ CORONA	85,840.92
31/Dic/2018	DIARIO ASE	68	PAGO FACT. C-445 ALIMENTOS LEDEZMA, S. DE R.L. DE C.V.	30,113.60
31/Dic/2018	DIARIO ASE	69	PAGO FACTS. RA-16,17,18,20 BERTHA ANGELICA ENRIQUEZ MENA	56,150.56