

CONTPAQ i

** RAMO 12 2015 **

Hoja: 1

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015

Fecha: 08/Ene/2016

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
07/Dic/2015	EGRESOS SMNG	506	GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701				
1	Ch000005	11120-03045	BANCOMER 197912773	4			1,087,786.00
			GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701		SMNG		
2	Ch000005	21120-00269	HOSPITAL EL ANGEL S.A. DE C.V	4		1,087,786.00	
			GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701		SMNG		
3	Ch000005	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4		1,087,786.00	
			GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701		SMNG		
4	Ch000005	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4			1,087,786.00
			GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701		SMNG		
5	Ch000005	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4		1,087,786.00	
			GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701		SMNG		
6	Ch000005	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4			1,087,786.00
			GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701		SMNG		
7	Ch000005	21120-00269	HOSPITAL EL ANGEL S.A. DE C.V	4			1,087,786.00
			GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701		SMNG		
8	Ch000005	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	4		1,087,786.00	
			GTO.DIR.FCT. 709-711,699,701		SMNG		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			4,351,144.00	4,351,144.00
			Total al 07/Dic/2015 :			4,351,144.00	4,351,144.00

Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
08/Dic/2015	EGRESOS SMNG	507	GTO.DIR.FCT. 744				
1	Ch000006	11120-03045	BANCOMER 197912773	4			361,160.00
			GTO.DIR.FCT. 744		SMNG		
2	Ch000006	21120-00269	HOSPITAL EL ANGEL S.A. DE C.V	4		361,160.00	
			GTO.DIR.FCT. 744		SMNG		
3	Ch000006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4		361,160.00	
			GTO.DIR.FCT. 744		SMNG		
4	Ch000006	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4			361,160.00
			GTO.DIR.FCT. 744		SMNG		
5	Ch000006	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4		361,160.00	
			GTO.DIR.FCT. 744		SMNG		
6	Ch000006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4			361,160.00
			GTO.DIR.FCT. 744		SMNG		
7	Ch000006	21120-00269	HOSPITAL EL ANGEL S.A. DE C.V	4			361,160.00
			GTO.DIR.FCT. 744		SMNG		
8	Ch000006	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	4		361,160.00	
			GTO.DIR.FCT. 744		SMNG		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,444,640.00	1,444,640.00
			Total al 08/Dic/2015 :			1,444,640.00	1,444,640.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
14/Dic/2015	EGRESOS SMNG	508	CANCELADO				
1	CH 111	11120-03035	BANCOMER 192169630	4			0.00
			CANCELADO		SMNG		

	Cifra de Control	1,112,003,035	Total póliza :			0.00	0.00
14/Dic/2015	EGRESOS SMNG	509	CANCELADO				
	1 CH 112	11120-03035	BANCOMER 192169630	4			0.00
			CANCELADO		SMNG		
	Cifra de Control	1,112,003,035	Total póliza :			0.00	0.00
14/Dic/2015	EGRESOS SMNG	510	CANCELADO				
	1 CH 113	11120-03035	BANCOMER 192169630	4			0.00
			CANCELADO		SMNG		
	Cifra de Control	1,112,003,035	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 14/Dic/2015 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 3							
			Total General :			5,795,784.00	5,795,784.00
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 19							