

[CONTPAQ i](#)

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

e Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Jun/2015 al 30/Jun/2015

Fecha: 09/Jul/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
10/Jun/2015	EGRESOS R12	88	GTO.DIR.FCT. 3				
1	Ch000238	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			10,000.00
			GTO.DIR.FCT. 3		RAMO 12		
2	Ch000238	21120-01539	JOVENES SALVAGUARDA,A.C.	10		10,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 3		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,224,004,579	Total póliza :			10,000.00	10,000.00
			Total al 10/Jun/2015 :			10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
12/Jun/2015	EGRESOS R12	89	PAGO VIAT.VERIF.OPERAT				
1	Ch000002	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			35,000.00
			PAGO VIAT.VERIF.OPERAT		RAMO 12		
2	Ch000002	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		35,000.00	
			PAGO VIAT.VERIF.OPERAT		RAMO 12		

	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			35,000.00	35,000.00
12/Jun/2015	EGRESOS R12	90	COMPRA BOTIQUINES AUXIL.				
	1 Ch000003	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			6,000.00
			COMPRA BOTIQUINES AUXIL.		RAMO 12		
	2 Ch000003	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		6,000.00	
			COMPRA BOTIQUINES AUXIL.		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			6,000.00	6,000.00
12/Jun/2015	EGRESOS R12	91	PAGO SERV. ANALISIS				
	1 Ch000004	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			7,454.80
			PAGO SERV. ANALISIS		RAMO 12		
	2 Ch000004	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		7,454.80	
			PAGO SERV. ANALISIS		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			7,454.80	7,454.80
			Total al 12/Jun/2015 :			48,454.80	48,454.80
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
18/Jun/2015	EGRESOS R12	92	TRASP. R-12,A R-33 COMP.PLIEG				
	1 Ch000239	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			30,276.57
			TRASP. R-12,A R-33 COMP.PLIEG		RAMO 12		
	2 Ch000239	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		30,276.57	
			TRASP. R-12,A R-33 COMP.PLIEG		RAMO 12		

	Cifra de Control	2,235,008,239	Total póliza :			30,276.57	30,276.57
			Total al 18/Jun/2015 :			30,276.57	30,276.57
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
19/Jun/2015	EGRESOS R12	93	GTOS.DE TRASLADO A PERSONAS				
	1 Ch000001	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			243,885.00
			GTOS.DE TRASLADO A PERSONAS		RAMO 12		
	2 Ch000001	11230-05245	ARIEL EDUARDO CAMPOS LOZA DR.	10		243,885.00	
			GTOS.DE TRASLADO A PERSONAS		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,291	Total póliza :			243,885.00	243,885.00
			Total al 19/Jun/2015 :			243,885.00	243,885.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
22/Jun/2015	EGRESOS R12	94	GTO.DIR.FCT. 15063736				
	1 Ch000240	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			29,176.32
			GTO.DIR.FCT. 15063736		RAMO 12		
	2 Ch000240	21120-00233	GRUPO ACIR S.A. DE C.V.	10		29,176.32	
			GTO.DIR.FCT. 15063736		RAMO 12		

	Cifra de Control	3,224,003,273	Total póliza :			29,176.32	29,176.32
			Total al 22/Jun/2015 :			29,176.32	29,176.32
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
24/Jun/2015	EGRESOS R12	95	GTO.DIR.FACT. 02				
	1 Ch000241	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			75,000.00
			GTO.DIR.FACT. 02		RAMO 12		
	2 Ch000241	21120-01464	INFINITA NECESIDAD DE AMOR, A.C.	10		75,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 02		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,224,004,504	Total póliza :			75,000.00	75,000.00
			Total al 24/Jun/2015 :			75,000.00	75,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
25/Jun/2015	EGRESOS R12	96	SERV.ANALISIS PROG.ZOONOSIS				
	1 Ch000005	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			25,000.00
			SERV.ANALISIS PROG.ZOONOSIS		RAMO 12		
	2 Ch000005	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		25,000.00	
			SERV.ANALISIS PROG.ZOONOSIS		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			25,000.00	25,000.00

			Total al 25/Jun/2015 :			25,000.00	25,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
29/Jun/2015	EGRESOS R12	97	REINT.PROD. FINANC.AFASPE/2010				
	1 Ch000308	11120-03008	BANCOMER 173712737	10			1,537,945.68
			REINT.PROD. FINANC.AFASPE/2010		RAMO 12		
	2 Ch000308	42130-00005	AFASPE/VIOLENCIA FAMILIAR	10			-1,537,945.68
			REINT.PROD. FINANC.AFASPE/2010		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,259,486,655	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 29/Jun/2015 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
			Total General :			461,792.69	461,792.69
Total de pólizas impresas : 10							
Total de movimientos impresos : 20							