

CONTPAQ i

ESTATAL 2015

Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio

del 01/Jun/2016 al 30/Jun/2016

Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta | Nombre | | | | | | Saldo Inicial | |
|-------------------------------------|--|--------|--|------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Ref. | Cargos | Abonos | Saldo | |
| 51330-33104 | Otras asesorías para la operación de programas | | | | | | Saldo inicial: 0,00 | |
| Segmento: 03 CUOTAS DE RECUPERACION | | | | | | | Saldo inicial: 0,00 | |
| 21/Jun/2016 | DIARIO CUOTAS | 8 | FOLIO 1989 FACT. GUERRERO Y SANTANA 05/04/2016 | | 286.137,20 | | 286.137,20 | |
| | | | | | Total Seg. CUOTAS DE RECUPERACION: | 286.137,20 | 0,00 | 286.137,20 |
| | | | | | Total Otras asesorías para la operación de programas: | 286.137,20 | 0,00 | 286.137,20 |
| 51330-33501 | Estudios e investigaciones | | | | | | Saldo inicial: 10.298.456,30 | |
| Segmento: 02 ESTATAL | | | | | | | Saldo inicial: 10.298.456,30 | |
| 01/Jun/2016 | DIARIO ESTATAL | 4 | PAG. F/T-44 TAI DISEÑO, S.A. ANT. 25% HOSP. GERIATRICO | | 1.100.000,00 | | 11.398.456,30 | |
| 06/Jun/2016 | DIARIO ESTATAL | 8 | PAG. F/T-45 TAI DISEÑO, S.A. EST. 01 OBRA GERIATRICO | | 3.300.000,00 | | 14.698.456,30 | |
| 06/Jun/2016 | DIARIO ESTATAL | 9 | PAG. F/A-91 KP CONSTRUCTORA E INMOB., S.A. EST 01 OBRA HGO | | 1.704.106,86 | | 16.402.563,16 | |
| 06/Jun/2016 | DIARIO ESTATAL | 12 | PAG.F/83 CONSTRUCTIO GERENS EST 01 OBRA H. SAYULA | | 1.944.560,28 | | 18.347.123,44 | |
| 14/Jun/2016 | DIARIO ESTATAL | 23 | PAG. F/84 CONSTRUCTIO GERENS, S.A. OBRA H. SAYULA | | 1.189.088,64 | | 19.536.212,08 | |
| | | | | | Total Seg. ESTATAL: | 9.237.755,78 | 0,00 | 19.536.212,08 |
| | | | | | Total Estudios e investigaciones: | 9.237.755,78 | 0,00 | 19.536.212,08 |