

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas  
por Segmento de  
Negocio

del 01/May/2015 al  
31/May/2015

Dirección:

Reg. Fed.:  
SSJ970331PM5

Fecha: 10/Jun/2015

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
06/May/2015	EGRESOS R12	75	GTO.DIR.FCT.7130				
1	Ch000112	11120-01036	BANORTE 222894032	10			6,008.80
			GTO.DIR.FCT.7130	RAMO 12			
2	Ch000112	21120-00121	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCTE S.A. DE C.V.	10		6,008.80	
			GTO.DIR.FCT.7130	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,001,157	Total póliza :			6,008.80	6,008.80
06/May/2015	EGRESOS R12	76	GTO.DIR.FCT. 182				
1	Ch000113	11120-01036	BANORTE 222894032	10			50,023.84
			GTO.DIR.FCT. 182	RAMO 12			
2	Ch000113	21120-01482	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA,	10		50,023.84	
			GTO.DIR.FCT. 182	RAMO 12			

	Cifra de Control	3,224,002,518	Total póliza :			50,023.84	50,023.84
06/May/2015	EGRESOS R12	77	GTO.ALM.FCT. 11948,11953				
1	Ch000114	11120-01036	BANORTE 222894032	10			1,464,272.64
			GTO.ALM.FCT. 11948,11953	RAMO 12			
2	Ch000114	21120-00546	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	10		1,464,272.64	
			GTO.ALM.FCT. 11948,11953	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,001,582	Total póliza :			1,464,272.64	1,464,272.64
06/May/2015	EGRESOS R12	78	GTO.ALM.FCT. 691				
1	Ch000231	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			1,180.59
			GTO.ALM.FCT. 691	RAMO 12			
2	Ch000231	21120-01316	ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V.	10		1,180.59	
			GTO.ALM.FCT. 691	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,004,356	Total póliza :			1,180.59	1,180.59
06/May/2015	EGRESOS R12	79	GTO.DIR.FACT. 35872				
1	Ch000232	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			21,251.00
			GTO.DIR.FACT. 35872	RAMO 12			

2	Ch000232	21120-00273	HOTEL MALIBU S.A. DE C.V.	10		21,251.00	
			GTO.DIR.FACT. 35872	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,003,313	Total póliza :			21,251.00	21,251.00
06/May/2015	EGRESOS R12	80	GTO.DIR.FCT. 144-146				
1	Ch000233	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			286,860.00
			GTO.DIR.FCT. 144-146	RAMO 12			
2	Ch000233	21120-01489	MARIA DE LOURDES LOPEZ BARBOSA	10		286,860.00	
			GTO.DIR.FCT. 144-146	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,004,529	Total póliza :			286,860.00	286,860.00
06/May/2015	EGRESOS R12	81	GTO.DIR.FACT. 4215				
1	Ch000234	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			52,216.52
			GTO.DIR.FACT. 4215	RAMO 12			
2	Ch000234	21120-00600	PRESEFA, S.A. DE C.V.	10		52,216.52	
			GTO.DIR.FACT. 4215	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,003,640	Total póliza :			52,216.52	52,216.52
06/May/2015	EGRESOS R12	82	GTO.DIR.FCT. 3552				
1	Ch000235	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			11,191.68

			GTO.DIR.FCT. 3552	RAMO 12			
2	Ch000235	21120-01550	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL,S.A. DE C.V.	10		11,191.68	
			GTO.DIR.FCT. 3552	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,004,590	Total póliza :			11,191.68	11,191.68
			Total al 06/May/2015 :			1,893,005.07	1,893,005.07
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 16							
11/May/2015	EGRESOS R12	83	CANCELADO				
1	CH 236	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
	Cifra de Control	1,112,003,040	Total póliza :			0.00	0.00
11/May/2015	EGRESOS R12	84	GTO.DIR.FACT. 29843,845				
1	Ch000237	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			151,444.27
			GTO.DIR.FACT. 29843,845	RAMO 12			
2	Ch000237	21120-01590	ESTACION DE SERVICIO APV, S.A. DE C.V.	10		151,444.27	
			GTO.DIR.FACT. 29843,845	RAMO 12			

	Cifra de Control	3,224,004,630	Total póliza :			151,444.27	151,444.27
			Total al 11/May/2015 :			151,444.27	151,444.27
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 3							
12/May/2015	EGRESOS R12	85	CANCELADO				
1	CH 285	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
	Cifra de Control	1,112,003,034	Total póliza :			0.00	0.00
12/May/2015	EGRESOS R12	86	GTO.DIR.FCT. 903-904,906				
1	Ch000286	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			51,360.36
			GTO.DIR.FCT. 903-904,906	RAMO 12			
2	Ch000286	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		51,360.36	
			GTO.DIR.FCT. 903-904,906	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,231,003,072	Total póliza :			51,360.36	51,360.36
			Total al 12/May/2015 :			51,360.36	51,360.36

Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 3							
27/May/2015	EGRESOS R12	87	JORN.ACT.VER.REG.SANIT				
1	Ch000001	11120-03048	BANCOMER 0198874093	10			600,000.00
			JORN.ACT.VER.REG.SANIT	RAMO 12			
2	Ch000001	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		600,000.00	
			JORN.ACT.VER.REG.SANIT	RAMO 12			
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :			600,000.00	600,000.00
			Total al 27/May/2015 :			600,000.00	600,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
05/May/2015	EGRESOS R12	146	GTO.DIR.FCT. A9				
1	CH 122	11120-01045	BANORTE 266462239	5			149,118.29
			ANEXUS EDIFICACIONES,SA DE CV	SEGURO POPULAR			
2	CH 122	21120-01412	ANEXUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	5		199,973.67	

			ANEXUS EDIFICACIONES,SA DE CV	SEGURO POPULAR			
3	CH 122	11320-00029	ANEXUS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	5			49,993.42
			ANEXUS EDIFICACIONES,SA DE CV	SEGURO POPULAR			
4	CH 122	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	5			861.96
			ANEXUS EDIFICACIONES,SA DE CV	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4,264,483,677	Total póliza :			199,973.67	199,973.67
			Total al 05/May/2015 :			199,973.67	199,973.67
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
			Total General:			2,895,783.37	2,895,783.37
Total de pólizas impresas : 14							
Total de movimientos impresos : 28							