

CONTPAQ i

** RAMO 12 2015 **

Hoja: 1

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Nov/2015 al 30/Nov/2015

Fecha: 09/Dic/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
20/Nov/2015	EGRESOS SMNG	502	GTO.DIR.FCT. 697,700				
1	Ch000001	11120-03045	BANCOMER 197912773	4			920,984.00
			GTO.DIR.FCT. 697,700		SMNG		
2	Ch000001	21120-00269	HOSPITAL EL ANGEL S.A. DE C.V	4		920,984.00	
			GTO.DIR.FCT. 697,700		SMNG		
3	Ch000001	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4		920,984.00	
			GTO.DIR.FCT. 697,700		SMNG		
4	Ch000001	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4			920,984.00
			GTO.DIR.FCT. 697,700		SMNG		
5	Ch000001	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4		920,984.00	
			GTO.DIR.FCT. 697,700		SMNG		
6	Ch000001	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4			920,984.00
			GTO.DIR.FCT. 697,700		SMNG		
7	Ch000001	21120-00269	HOSPITAL EL ANGEL S.A. DE C.V	4			920,984.00
			GTO.DIR.FCT. 697,700		SMNG		
8	Ch000001	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	4		920,984.00	
			GTO.DIR.FCT. 697,700		SMNG		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			3,683,936.00	3,683,936.00
			Total al 20/Nov/2015 :			3,683,936.00	3,683,936.00

Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
23/Nov/2015	EGRESOS SMNG	503	CANCELADO				
1	CH. 02	11120-03045	BANCOMER 197912773	4			0.00
			CANCELADO		SMNG		
	Cifra de Control	1,112,003,045	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 23/Nov/2015 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 1							
30/Nov/2015	EGRESOS SMNG	504	CANCELADO				
1	CH 3	11120-03045	BANCOMER 197912773	4			0.00
			CANCELADO		SMNG		
	Cifra de Control	1,112,003,045	Total póliza :			0.00	0.00
30/Nov/2015	EGRESOS SMNG	505	GTO.DIR.FACT. 94				
1	Ch000004	11120-03045	BANCOMER 197912773	4			623,461.89
			GTO.DIR.FACT. 94		SMNG		
2	Ch000004	21120-01473	INFARIND, S.A. DE C.V.	4		623,461.89	
			GTO.DIR.FACT. 94		SMNG		
3	Ch000004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4		623,461.89	
			GTO.DIR.FACT. 94		SMNG		
4	Ch000004	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4			623,461.89
			GTO.DIR.FACT. 94		SMNG		
5	Ch000004	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4		623,461.89	
			GTO.DIR.FACT. 94		SMNG		
6	Ch000004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4			623,461.89
			GTO.DIR.FACT. 94		SMNG		

7	Ch000004	21120-01473	INFARIND, S.A. DE C.V.	4			623,461.89
			GTO.DIR.FACT. 94		SMNG		
8	Ch000004	12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4		623,461.89	
			GTO.DIR.FACT. 94		SMNG		
	Cifra de Control	3,390,583,647	Total póliza :			2,493,847.56	2,493,847.56
			Total al 30/Nov/2015 :			2,493,847.56	2,493,847.56
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 9							
09/Nov/2015	EGRESOS SMNG	542	PAGO 5 AL MILLAR OCT/15				
1	Ch000026	11120-03039	BANCOMER 194686063	4			1,002.43
			PAGO 5 AL MILLAR OCT/15		SMNG		
2	Ch000026	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	4		1,002.43	
			PAGO 5 AL MILLAR OCT/15		SMNG		
	Cifra de Control	3,229,003,069	Total póliza :			1,002.43	1,002.43
			Total al 09/Nov/2015 :			1,002.43	1,002.43
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
			Total General:			6,178,785.99	6,178,785.99
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 20							