

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

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

Fecha: 02/Dic/2015

Dirección:  
Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
12/Nov/2015	EGRESOS ESTATAL	204	PAG.LIQ.IMSS OCT/15				
1	Ch000169	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			145,204.40
			PAG.LIQ.IMSS OCT/15	ESTATAL			
2	Ch000169	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		145,204.40	
			PAG.LIQ.IMSS OCT/15	ESTATAL			
3	Ch000169	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		145,204.40	
			PAG.LIQ.IMSS OCT/15	ESTATAL			
4	Ch000169	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			145,204.40
			PAG.LIQ.IMSS OCT/15	ESTATAL			
5	Ch000169	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		145,204.40	
			PAG.LIQ.IMSS OCT/15	ESTATAL			
6	Ch000169	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			145,204.40
			PAG.LIQ.IMSS OCT/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			435,613.20	435,613.20
			Total al 12/Nov/2015 :			435,613.20	435,613.20

17/Nov/2015	EGRESOS ESTATAL	205	GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947				
1	Ch000170	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			187,663.64
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
2	Ch000170	21120-01187	ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SA	2		187,663.64	
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
3	Ch000170	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		187,663.64	
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
4	Ch000170	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			187,663.64
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
5	Ch000170	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		187,663.64	
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
6	Ch000170	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			187,663.64
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
7	Ch000170	12465-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUN	2		14,498.84	
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
8	Ch000170	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	2		173,164.80	
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
9	Ch000170	21120-01187	ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SA	2			187,663.64
			GTO.DIR. FACT.BA2950/BA2947	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,484,834	Total póliza :			750,654.56	750,654.56
			Total al 17/Nov/2015 :			750,654.56	750,654.56
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 9							
23/Nov/2015	EGRESOS ESTATAL	210	DESC.(CPTO.72) QNA.16/15				
1	Ch000175	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			3,336.63
			DESC.(CPTO.72) QNA.16/15	ESTATAL			
2	Ch000175	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	2		3,336.63	
			DESC.(CPTO.72) QNA.16/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,076	Total póliza :			3,336.63	3,336.63

23/Nov/2015	EGRESOS ESTATAL	211	FONAC EST. QNA.16/15				
1	Ch000176	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			916,976.10
			FONAC EST. QNA.16/15		ESTATAL		
2	Ch000176	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		528,692.57	
			528,692.57		ESTATAL		
3	Ch000176	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		37,766.57	
			FONAC EST. QNA.16/15		ESTATAL		
4	Ch000176	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		350,516.96	
			FONAC EST. QNA.16/15		ESTATAL		
5	Ch000176	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		528,692.57	
			FONAC EST. QNA.16/15		ESTATAL		
6	Ch000176	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			528,692.57
			FONAC EST. QNA.16/15		ESTATAL		
7	Ch000176	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		528,692.57	
			FONAC EST. QNA.16/15		ESTATAL		
8	Ch000176	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			528,692.57
			FONAC EST. QNA.16/15		ESTATAL		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,974,361.24	1,974,361.24
23/Nov/2015	EGRESOS ESTATAL	212	DESC.(CPTO.46DP) QNA.16/15				
1	Ch000177	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,647.00
			DESC.(CPTO.46DP) QNA.16/15		ESTATAL		
2	Ch000177	21170-00061	46DP DPORTENIS	2		1,647.00	
			DESC.(CPTO.46DP) QNA.16/15		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,108	Total póliza :			1,647.00	1,647.00
23/Nov/2015	EGRESOS ESTATAL	213	RESP. CIVIL Y ASIST. (95)				
1	Ch000178	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			3,184.20
			RESP. CIVIL Y ASIST. (95)		ESTATAL		

2	Ch000178	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		3,184.20	
			RESP. CIVIL Y ASIST. (95)	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,090	Total póliza :			3,184.20	3,184.20

23/Nov/2015	EGRESOS ESTATAL	214	DESC. ETESA QNA.16/15				
1	Ch000179	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			86,114.00
			DESC. ETESA QNA.16/15	ESTATAL			
2	Ch000179	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A.	2		86,114.00	
			DESC. ETESA QNA.16/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,088	Total póliza :			86,114.00	86,114.00

23/Nov/2015	EGRESOS ESTATAL	215	DESC.(CPTO.74) QNA.16/15				
1	Ch000180	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,320.55
			DESC.(CPTO.74) QNA.16/15	ESTATAL			
2	Ch000180	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		1,320.55	
			DESC.(CPTO.74) QNA.16/15	ESTATAL			

	Cifra de Control	3,229,003,086	Total póliza :			1,320.55	1,320.55
--	------------------	---------------	----------------	--	--	----------	----------

			Total al 23/Nov/2015 :			2,069,963.62	2,069,963.62
--	--	--	------------------------	--	--	--------------	--------------

Total de pólizas impresas : 6

Total de movimientos impresos : 18

			Total General:			3,256,231.38	3,256,231.38
--	--	--	----------------	--	--	--------------	--------------

Total de pólizas impresas : 8

Total de movimientos impresos : 33