

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
03/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	164	P/PROG. UNIDADES MEDICAS MOVI				
1	Ch000139	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			9,040.00
			P/PROG. UNIDADES MEDICAS MOVI	ESTATAL			
2	Ch000139	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	2		9,040.00	
			P/PROG. UNIDADES MEDICAS MOVI	ESTATAL			
			Total póliza :			9,040.00	9,040.00
10/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	165	PAG.LIQ.IMSS AGO/15				
1	Ch000140	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			148,840.78
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15	ESTATAL			
2	Ch000140	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		148,840.78	
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15	ESTATAL			
3	Ch000140	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		148,840.78	
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15	ESTATAL			
4	Ch000140	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			148,840.78
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15	ESTATAL			
5	Ch000140	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		148,840.78	

			PAG.LIQ.IMSS AGO/15	ESTATAL			
6	Ch000140	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			148,840.78
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15	ESTATAL			
			Total póliza :			446,522.34	446,522.34
11/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	166	DESC.(CPTO.46DP) QNA.13/15				
1	Ch000141	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,296.00
			DESC.(CPTO.46DP) QNA.13/15	ESTATAL			
2	Ch000141	21170-00061	46DP DPORTENIS	2		1,296.00	
			DESC.(CPTO.46DP) QNA.13/15	ESTATAL			
			Total póliza :			1,296.00	1,296.00
11/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	167	RESP.CIVIL Y ASIST.(95) 13/15				
1	Ch000142	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,096.20
			RESP.CIVIL Y ASIST.(95) 13/15	ESTATAL			
2	Ch000142	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,096.20	
			RESP.CIVIL Y ASIST.(95) 13/15	ESTATAL			
			Total póliza :			1,096.20	1,096.20
11/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	168	DES. ETESA QNA.13/15				
1	Ch000143	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			87,511.00
			DES. ETESA QNA.13/15	ESTATAL			
2	Ch000143	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		87,511.00	
			DES. ETESA QNA.13/15	ESTATAL			

			Total póliza :			87,511.00	87,511.00
11/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	169	DESC.(CPTO.74) QNA.13/15				
	1 Ch000144	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,320.55
			DESC.(CPTO.74) QNA.13/15	ESTATAL			
	2 Ch000144	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		1,320.55	
			DESC.(CPTO.74) QNA.13/15	ESTATAL			
			Total póliza :			1,320.55	1,320.55
11/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	170	DESC.(CPTO.72) QNA.13/15				
	1 Ch000145	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			3,336.63
			DESC.(CPTO.72) QNA.13/15	ESTATAL			
	2 Ch000145	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	2		3,336.63	
			DESC.(CPTO.72) QNA.13/15	ESTATAL			
			Total póliza :			3,336.63	3,336.63
22/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	171	DESC.(CPTO.72) QNA.14/15				
	1 Ch000146	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			3,336.63
			DESC.(CPTO.72) QNA.14/15	ESTATAL			
	2 Ch000146	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	2		3,336.63	
			DESC.(CPTO.72) QNA.14/15	ESTATAL			
			Total póliza :			3,336.63	3,336.63
22/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	172	DESC.(CPTO.74) QNA.14/15				

	1	Ch000147	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,320.55
				DESC.(CPTO.74) QNA.14/15		ESTATAL		
	2	Ch000147	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		1,320.55	
				DESC.(CPTO.74) QNA.14/15		ESTATAL		
				Total póliza :			1,320.55	1,320.55
22/Sep/2015		EGRESOS ESTATAL	173	DESC. ETESA QNA.14/15				
	1	Ch000148	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			87,549.00
				DESC. ETESA QNA.14/15		ESTATAL		
	2	Ch000148	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		87,549.00	
				DESC. ETESA QNA.14/15		ESTATAL		
				Total póliza :			87,549.00	87,549.00
22/Sep/2015		EGRESOS ESTATAL	174	DESC.(CPTO.95) QNA.14/15				
	1	Ch000149	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,044.00
				DESC.(CPTO.95) QNA.14/15		ESTATAL		
	2	Ch000149	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,044.00	
				DESC.(CPTO.95) QNA.14/15		ESTATAL		
				Total póliza :			1,044.00	1,044.00
22/Sep/2015		EGRESOS ESTATAL	175	DESC.(CPTO.46DP) QNA.14/15				
	1	Ch000150	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			2,360.00
				DESC.(CPTO.46DP) QNA.14/15		ESTATAL		

	2 Ch000150	21170-00061	46DP DPORTENIS	2		2,360.00	
			DESC.(CPTO.46DP) QNA.14/15		ESTATAL		
			Total póliza :			2,360.00	2,360.00
25/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	176	PAG.LIQ.IMSS AGO/15 IJSM				
	1 Ch000151	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			594,242.32
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15 IJSM		ESTATAL		
	2 Ch000151	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		526,463.68	
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15 IJSM		ESTATAL		
	3 Ch000151	21170-00051	IM CUOTAS IMSS	2		67,778.64	
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15 IJSM		ESTATAL		
	4 Ch000151	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		526,463.68	
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15 IJSM		ESTATAL		
	5 Ch000151	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			526,463.68
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15 IJSM		ESTATAL		
	6 Ch000151	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		526,463.68	
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15 IJSM		ESTATAL		
	7 Ch000151	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			526,463.68
			PAG.LIQ.IMSS AGO/15 IJSM		ESTATAL		
			Total póliza :			1,647,169.68	1,647,169.68
28/Sep/2015	EGRESOS ESTATAL	177	GTO.DIR.FACT.110392/396/397...				
	1 Ch000152	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,371,054.85
			GTO.DIR.FACT.110392/396/397...		ESTATAL		

2	Ch000152	21120-00996	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C.	2		1,371,054.85	
			GTO.DIR.FACT.110392/396/397...	ESTATAL			
3	Ch000152	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		1,371,054.85	
			GTO.DIR.FACT.110392/396/397...	ESTATAL			
4	Ch000152	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			1,371,054.85
			GTO.DIR.FACT.110392/396/397...	ESTATAL			
5	Ch000152	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		1,371,054.85	
			GTO.DIR.FACT.110392/396/397...	ESTATAL			
6	Ch000152	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			1,371,054.85
			GTO.DIR.FACT.110392/396/397...	ESTATAL			
7	Ch000152	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	2		1,371,054.85	
			GTO.DIR.FACT.110392/396/397...	ESTATAL			
8	Ch000152	21120-00996	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, S.C.	2			1,371,054.85
			GTO.DIR.FACT.110392/396/397...	ESTATAL			
			Total póliza :			5,484,219.40	5,484,219.40
			Total General:			7,777,121.98	7,777,121.98

Total de pólizas impresas : 14

Total de movimientos impresos : 43