

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio
del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014

Fecha: 15/May/2014

Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
03/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	46	GTO.DIR.FCT. 158				
1	Ch000114	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			74,008.00
			GTO.DIR.FCT. 158	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000114	21120-00503	ROBERTO OCHOA COSIO	3		74,008.00	
			GTO.DIR.FCT. 158	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch000114	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		74,008.00	
			GTO.DIR.FCT. 158	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch000114	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			74,008.00
			GTO.DIR.FCT. 158	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch000114	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		74,008.00	
			GTO.DIR.FCT. 158	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch000114	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			74,008.00
			GTO.DIR.FCT. 158	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch000114	21120-00503	ROBERTO OCHOA COSIO	3			74,008.00
			GTO.DIR.FCT. 158	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch000114	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		74,008.00	
			GTO.DIR.FCT. 158	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			296,032.00	296,032.00
03/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	47	GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92				

	1	Ch007792	11120-01017	BANORTE 552011929	3			132,050.00
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch007792	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		132,050.00	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch007792	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		132,050.00	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch007792	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			132,050.00
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch007792	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		132,050.00	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch007792	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			132,050.00
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch007792	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			132,050.00
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch007792	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		132,050.00	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			528,200.00	528,200.00
03/Abr/2014		EGRESOS CUOTAS	48	GTOS A COMPROBAR				
	1	Ch000115	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			65,000.00
				GTOS A COMPROBAR	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch000115	11230-05193	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3		65,000.00	
				GTOS A COMPROBAR	CUOTAS DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	2,235,006,224	Total póliza :			65,000.00	65,000.00

			Total al 03/Abr/2014 :			889,232.00	889,232.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 18							
08/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	49	PAGO FCT.5917-18,5745				
	1 Ch007793	11120-01017	BANORTE 552011929	3			4,369.98
			PAGO FCT.5917-18,5745	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch007793	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		4,369.98	
			PAGO FCT.5917-18,5745	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch007793	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		4,369.98	
			PAGO FCT.5917-18,5745	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4 Ch007793	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			4,369.98
			PAGO FCT.5917-18,5745	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5 Ch007793	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		4,369.98	
			PAGO FCT.5917-18,5745	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6 Ch007793	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			4,369.98
			PAGO FCT.5917-18,5745	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7 Ch007793	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			4,369.98
			PAGO FCT.5917-18,5745	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8 Ch007793	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		4,369.98	
			PAGO FCT.5917-18,5745	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			17,479.92	17,479.92
08/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	50	GTO.DIR.FCT. 116855,6853				
	1 Ch007794	11120-01017	BANORTE 552011929	3			2,080.00
			GTO.DIR.FCT. 116855,6853	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch007794	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		2,080.00	
			GTO.DIR.FCT. 116855,6853	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch007794	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		2,080.00	

			GTO.DIR.FCT. 116855,6853	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007794	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			2,080.00
			GTO.DIR.FCT. 116855,6853	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007794	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		2,080.00	
			GTO.DIR.FCT. 116855,6853	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007794	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			2,080.00
			GTO.DIR.FCT. 116855,6853	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007794	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3			2,080.00
			GTO.DIR.FCT. 116855,6853	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007794	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		2,080.00	
			GTO.DIR.FCT. 116855,6853	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			8,320.00	8,320.00
			Total al 08/Abr/2014 :			25,799.92	25,799.92
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
21/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	51	SEG.RESP.CIVIL MES ENE-FEB/14				
1	Ch007795	11120-01017	BANORTE 552011929	3			208.80
			SEG.RESP.CIVIL MES ENE-FEB/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007795	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	3		208.80	
			SEG.RESP.CIVIL MES ENE-FEB/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,060	Total póliza :			208.80	208.80
21/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	52	SEG.RESP.PROF.ENE-FEB/14.				
1	Ch007796	11120-01017	BANORTE 552011929	3			398.16

			SEG.RESP.PROF.ENE-FEB/14.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch007796	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	3		398.16	
			SEG.RESP.PROF.ENE-FEB/14.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,054	Total póliza :			398.16	398.16
21/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	53	GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92				
	1 Ch007797	11120-01017	BANORTE 552011929	3			727.00
			GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch007797	21120-01061	LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA,SA DE CV	3		727.00	
			GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch007797	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		727.00	
			GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4 Ch007797	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			727.00
			GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5 Ch007797	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		727.00	
			GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6 Ch007797	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			727.00
			GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7 Ch007797	21120-01061	LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA,SA DE CV	3			727.00
			GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8 Ch007797	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		727.00	
			GTO.DIR.FCT. 7010 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			2,908.00	2,908.00
21/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	54	GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92				
	1 Ch007798	11120-01017	BANORTE 552011929	3			178,523.00

			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007798	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		178,523.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007798	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		178,553.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007798	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			178,553.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007798	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		178,553.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007798	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			178,553.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007798	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			178,553.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007798	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		178,553.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			714,182.00	714,182.00
			Total al 21/Abr/2014 :			717,696.96	717,696.96
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 20							
23/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	55	GTO.DIR.FACT. A968				
1	Ch007799	11120-01017	BANORTE 552011929	3			192,634.12
			GTO.DIR.FACT. A968	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007799	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	3		192,634.12	
			GTO.DIR.FACT. A968	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	3,224,001,777	Total póliza :			192,634.12	192,634.12
			Total al 23/Abr/2014 :			192,634.12	192,634.12
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
24/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	56	GTOS.2DO.GPO.JORN.ACT./2013				
1	Ch000116	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			554,422.59
			GTOS.2DO.GPO.JORN.ACT./2013	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000116	11230-05180	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXASCO	3		554,422.59	
			GTOS.2DO.GPO.JORN.ACT./2013	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,006,211	Total póliza :			554,422.59	554,422.59
24/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	57	PAGO JORN.ACT.22-24 ENE/14				
1	Ch000117	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			201,468.03
			PAGO JORN.ACT.22-24 ENE/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000117	11230-05180	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXASCO	3		201,468.03	
			PAGO JORN.ACT.22-24 ENE/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,006,211	Total póliza :			201,468.03	201,468.03
24/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	58	PAGO JORN.ACT.PROMOC.SALUD				
1	Ch000118	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			326,985.63
			PAGO JORN.ACT.PROMOC.SALUD	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000118	11230-05180	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXASCO	3		326,985.63	
			PAGO JORN.ACT.PROMOC.SALUD	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	2,235,006,211	Total póliza :			326,985.63	326,985.63
24/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	59	PAGO JORN.ACT.SECRET/2013				
1	Ch000119	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			294,392.82
			PAGO JORN.ACT.SECRET/2013	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000119	11230-05180	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXASCO	3		294,392.82	
			PAGO JORN.ACT.SECRET/2013	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,006,211	Total póliza :			294,392.82	294,392.82
			Total al 24/Abr/2014 :			1,377,269.07	1,377,269.07
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 8							
30/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	60	CH.CANC.QNA.4-5/14				
1	Ch227401	11120-02001	HSBC 4002276285	3			23,238.50
			CH.CANC.QNA.4-5/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227401	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	3		23,238.50	
			CH.CANC.QNA.4-5/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,231,002,006	Total póliza :			23,238.50	23,238.50
30/Abr/2014	EGRESOS CUOTAS	61	GTO.DIR.FACT. 4778				
1	Ch000120	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			13,154.40
			GTO.DIR.FACT. 4778	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000120	21120-00316	JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO	3		13,154.40	
			GTO.DIR.FACT. 4778	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cífra de Control	3,224,001,347	Total póliza : 13,154.40 13,154.40
			Total al 30/Abr/2014 : 36,392.90 36,392.90
Total de pólizas impresas : 2			
Total de movimientos impresos : 4			
			Total General : 3,239,024.97 3,239,024.97
Total de pólizas impresas : 16			
Total de movimientos impresos : 68			