

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014							
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
04/Jun/2014	EGRESOS R12	64	CANCELADO				
	1 232	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
			Total póliza :				
						0.00	0.00
04/Jun/2014	EGRESOS R12	65	CANCELADO				
	1 233	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
			Total póliza :				
						0.00	0.00
04/Jun/2014	EGRESOS R12	66	FACT. A COMPROBAR				
	1 Ch000234	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			139,339.20
			FACT. A COMPROBAR	RAMO 12			
	2 Ch000234	11230-05204	COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V.	10		139,339.20	
			FACT. A COMPROBAR	RAMO 12			
			Total póliza :				
						139,339.20	139,339.20

04/Jun/2014	EGRESOS R12	67	FACT. A COMPROBAR				
	1	Ch000235	11120-03034	BANCOMER 192169673	10		213,904.00
			FACT. A COMPROBAR		RAMO 12		
	2	Ch000235	11230-05205	HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	10		213,904.00
			FACT. A COMPROBAR		RAMO 12		
			Total póliza :			213,904.00	213,904.00
04/Jun/2014	EGRESOS R12	68					
			Total póliza :			0.00	0.00
09/Jun/2014	EGRESOS R12	69	GTO.DIR.FCT. A-90				
	1	Ch000236	11120-03034	BANCOMER 192169673	10		7,097.85
			GTO.DIR.FCT. A-90		RAMO 12		
	2	Ch000236	21120-01296	C.M.M. PRINTING, S.A. DE C.V.	10		7,097.85
			GTO.DIR.FCT. A-90		RAMO 12		
			Total póliza :			7,097.85	7,097.85
10/Jun/2014	EGRESOS R12	70	VIAT.PROG.MAREA ROJA				
	1	Ch000001	11120-01036	BANORTE 222894032	10		5,683.00
			VIAT.PROG.MAREA ROJA		RAMO 12		
	2	Ch000001	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		5,683.00
			VIAT.PROG.MAREA ROJA		RAMO 12		

			Total póliza :			5,683.00	5,683.00
12/Jun/2014	EGRESOS R12	71	GTO.DIR.FCT.7258-59,				
	1 Ch000237	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			90,619.20
			GTO.DIR.FCT.7258-59,		RAMO 12		
	2 Ch000237	21120-01169	EL GALLO DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	10		90,619.20	
			GTO.DIR.FCT.7258-59,		RAMO 12		
			Total póliza :			90,619.20	90,619.20
13/Jun/2014	EGRESOS R12	72	CANCELADO				
	1 238	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00
13/Jun/2014	EGRESOS R12	73	GTO.DIR.FACT. 523				
	1 Ch000239	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			227,290.40
			GTO.DIR.FACT. 523		RAMO 12		
	2 Ch000239	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10		227,290.40	
			GTO.DIR.FACT. 523		RAMO 12		
			Total póliza :			227,290.40	227,290.40
13/Jun/2014	EGRESOS R12	74	GTO.DIR.FACT. 456				
	1 Ch000240	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			25,722.00
			GTO.DIR.FACT. 456		RAMO 12		
	2 Ch000240	21120-01171	BLANCOS LA PRINCESITA, S.A. DE C.V.	10		25,722.00	

			GTO.DIR.FACT. 456	RAMO 12			
			Total póliza :			25,722.00	25,722.00
13/Jun/2014	EGRESOS R12	75	GTO.DIR.FACT. 1				
	1 Ch000241	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			24,438.30
			GTO.DIR.FACT. 1	RAMO 12			
	2 Ch000241	21120-00387	MARIO ALBERTO ARIZA OCHOA	10		24,438.30	
			GTO.DIR.FACT. 1	RAMO 12			
			Total póliza :			24,438.30	24,438.30
13/Jun/2014	EGRESOS R12	76	VIAT.PROG.MOLUSCOS BILVALVOS				
	1 Ch000002	11120-01036	BANORTE 222894032	10			43,000.00
			VIAT.PROG.MOLUSCOS BILVALVOS	RAMO 12			
	2 Ch000002	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		43,000.00	
			VIAT.PROG.MOLUSCOS BILVALVOS	RAMO 12			
			Total póliza :			43,000.00	43,000.00
18/Jun/2014	EGRESOS R12	77	GTO.DIR.FCT. 2099				
	1 Ch000242	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			174,998.70
			GTO.DIR.FCT. 2099	RAMO 12			
	2 Ch000242	21120-01231	JESSICA MUÑOZ LOYA	10		174,998.70	
			GTO.DIR.FCT. 2099	RAMO 12			
			Total póliza :			174,998.70	174,998.70

18/Jun/2014	EGRESOS R12	78	GTO.DIR.FACT. 35,44,49,60,78				
	1 Ch000243	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			102,934.92
			GTO.DIR.FACT. 35,44,49,60,78		RAMO 12		
	2 Ch000243	12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10		102,934.92	
			GTO.DIR.FACT. 35,44,49,60,78		RAMO 12		
			Total póliza :			102,934.92	102,934.92
18/Jun/2014	EGRESOS R12	79	GTO.DIR.FACT. 31321				
	1 Ch000244	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			3,099,999.99
			GTO.DIR.FACT. 31321		RAMO 12		
	2 Ch000244	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		3,099,999.99	
			GTO.DIR.FACT. 31321		RAMO 12		
			Total póliza :			3,099,999.99	3,099,999.99
19/Jun/2014	EGRESOS R12	80	GTO.ALM.FACT. 1750				
	1 Ch000245	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			117,856.00
			GTO.ALM.FACT. 1750		RAMO 12		
	2 Ch000245	21120-00519	SARA OLIVIA ROMERO CASTILLO	10		117,856.00	
			GTO.ALM.FACT. 1750		RAMO 12		
			Total póliza :			117,856.00	117,856.00
19/Jun/2014	EGRESOS R12	81	GTO.DIR.FCT. 391-92				
	1 Ch000246	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			15,312.00
			GTO.DIR.FCT. 391-92		RAMO 12		

	2	Ch000246	21120-01122	MEDICAL DEVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10		15,312.00	
				GTO.DIR.FCT. 391-92		RAMO 12		
				Total póliza :			15,312.00	15,312.00
19/Jun/2014		EGRESOS R12	82	GTO.DIR.FACT.1002-03,05,09,10				
	1	Ch000247	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			136,107.04
				GTO.DIR.FACT.1002-03,05,09,10		RAMO 12		
	2	Ch000247	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		136,107.04	
				GTO.DIR.FACT.1002-03,05,09,10		RAMO 12		
				Total póliza :			136,107.04	136,107.04
19/Jun/2014		EGRESOS R12	83	GTO.DIR.FACT. 905				
	1	Ch000248	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			2,463.17
				GTO.DIR.FACT. 905		RAMO 12		
	2	Ch000248	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		2,463.17	
				GTO.DIR.FACT. 905		RAMO 12		
				Total póliza :			2,463.17	2,463.17
19/Jun/2014		EGRESOS R12	84	GTO.ALM.FCT. 291				
	1	Ch000249	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			543,483.20
				GTO.ALM.FCT. 291		RAMO 12		
	2	Ch000249	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		543,483.20	
				GTO.ALM.FCT. 291		RAMO 12		

			Total póliza :			543,483.20	543,483.20
19/Jun/2014	EGRESOS R12	85	GTO.DIR.FCT. 2412				
	1 Ch000250	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			168,200.00
			GTO.DIR.FCT. 2412		RAMO 12		
	2 Ch000250	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		168,200.00	
			GTO.DIR.FCT. 2412		RAMO 12		
			Total póliza :			168,200.00	168,200.00
19/Jun/2014	EGRESOS R12	86	GTO.DIR.FCT. 301				
	1 Ch000251	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			21,489.00
			GTO.DIR.FCT. 301		RAMO 12		
	2 Ch000251	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		21,489.00	
			GTO.DIR.FCT. 301		RAMO 12		
			Total póliza :			21,489.00	21,489.00
19/Jun/2014	EGRESOS R12	87	GTO.DIR.FCT.2395,2400				
	1 Ch000252	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			520,840.00
			GTO.DIR.FCT.2395,2400		RAMO 12		
	2 Ch000252	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		520,840.00	
			GTO.DIR.FCT.2395,2400		RAMO 12		
			Total póliza :			520,840.00	520,840.00
19/Jun/2014	EGRESOS R12	88	GTO.DIR.FCT. 902-904,906				
	1 Ch000253	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			54,370.79

			GTO.DIR.FCT. 902-904,906		RAMO 12			
	2	Ch000253	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		54,370.79	
				GTO.DIR.FCT. 902-904,906		RAMO 12		
				Total póliza :			54,370.79	54,370.79
19/Jun/2014		EGRESOS R12	89	GTO.DIR.FCT. 1001,1006,08,11				
	1	Ch000254	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			36,219.88
				GTO.DIR.FCT. 1001,1006,08,11		RAMO 12		
	2	Ch000254	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		36,219.88	
				GTO.DIR.FCT. 1001,1006,08,11		RAMO 12		
				Total póliza :			36,219.88	36,219.88
19/Jun/2014		EGRESOS R12	90	GTO.ALM.FCT. 2305-07,09				
	1	Ch000255	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			2,423,843.20
				GTO.ALM.FCT. 2305-07,09		RAMO 12		
	2	Ch000255	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		2,423,843.20	
				GTO.ALM.FCT. 2305-07,09		RAMO 12		
				Total póliza :			2,423,843.20	2,423,843.20
19/Jun/2014		EGRESOS R12	91	GTOS.CAP.TALLER IMPLEM.				
	1	Ch000003	11120-01036	BANORTE 222894032	10			35,588.80
				GTOS.CAP.TALLER IMPLEM.		RAMO 12		
	2	Ch000003	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		35,588.80	
				GTOS.CAP.TALLER IMPLEM.		RAMO 12		

				Total póliza :			35,588.80	35,588.80
23/Jun/2014	EGRESOS R12	92	PAGO PASIVO					
1	Ch000256	11120-03034	BANCOMER 192169673	10				2,367,161.66
			PAGO PASIVO		RAMO 12			
2	Ch000256	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10			2,367,161.66	
			PAGO PASIVO		RAMO 12			
				Total póliza :			2,367,161.66	2,367,161.66
23/Jun/2014	EGRESOS R12	93	PAGO PASIVO					
1	Ch000257	11120-03034	BANCOMER 192169673	10				32,306.58
			PAGO PASIVO		RAMO 12			
2	Ch000257	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10			32,306.58	
			PAGO PASIVO		RAMO 12			
				Total póliza :			32,306.58	32,306.58
23/Jun/2014	EGRESOS R12	94	CANCELADO					
1	258	11120-03034	BANCOMER 192169673	10				0.00
			CANCELADO		RAMO 12			
				Total póliza :			0.00	0.00
23/Jun/2014	EGRESOS R12	95	CANCELADO					
1	259	11120-03034	BANCOMER 192169673	10				0.00
			CANCELADO		RAMO 12			

			Total póliza :			0.00	0.00
23/Jun/2014	EGRESOS R12	96	PAGO PASIVO				
	1 Ch000260	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			51,956.40
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
	2 Ch000260	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		51,956.40	
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
			Total póliza :			51,956.40	51,956.40
23/Jun/2014	EGRESOS R12	97	PAGO PASIVO				
	1 Ch000261	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			162,181.92
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
	2 Ch000261	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		162,181.92	
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
			Total póliza :			162,181.92	162,181.92
23/Jun/2014	EGRESOS R12	98	PAGO PASIVO				
	1 Ch000262	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			5,336.00
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
	2 Ch000262	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		5,336.00	
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
			Total póliza :			5,336.00	5,336.00

23/Jun/2014	EGRESOS R12	99	PAGO PASIVO				
1	Ch000263	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			174,974.40
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
2	Ch000263	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		174,974.40	
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
			Total póliza :			174,974.40	174,974.40
23/Jun/2014	EGRESOS R12	100	PAGO PASIVO				
1	Ch000264	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			49,996.00
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
2	Ch000264	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		49,996.00	
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
			Total póliza :			49,996.00	49,996.00
23/Jun/2014	EGRESOS R12	101	CANCELADO				
1	265	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00
23/Jun/2014	EGRESOS R12	102	CANCELADO				
1	266	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00

23/Jun/2014	EGRESOS R12	103	CANCELADO				
1	267	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00
23/Jun/2014	EGRESOS R12	104	PAGO PASIVO				
1	Ch000268	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			184,239.32
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
2	Ch000268	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		184,239.32	
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
			Total póliza :			184,239.32	184,239.32
23/Jun/2014	EGRESOS R12	105	PAGO PASIVO				
1	Ch000269	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			6,095.86
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
2	Ch000269	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		6,095.86	
			PAGO PASIVO		RAMO 12		
			Total póliza :			6,095.86	6,095.86
27/Jun/2014	EGRESOS R12	106	GTO.DIR.FACT. 105				
1	Ch000270	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			250,000.00
			GTO.DIR.FACT. 105		RAMO 12		
2	Ch000270	21120-00636	MA. INES MIRAMONTES CASTILLO	10		250,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 105		RAMO 12		

			Total póliza :			250,000.00	250,000.00
27/Jun/2014	EGRESOS R12	107	CANCELADO				
	1 271	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00
27/Jun/2014	EGRESOS R12	108	GTO.DIR.FCT. 1012				
	1 Ch000272	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			261,000.00
			GTO.DIR.FCT. 1012		RAMO 12		
	2 Ch000272	21120-01267	GLORIA MARTINEZ PREZAS	10		261,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 1012		RAMO 12		
			Total póliza :			261,000.00	261,000.00
27/Jun/2014	EGRESOS R12	109	GTO.DIR.FACT. 1450				
	1 Ch000273	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			239,623.66
			GTO.DIR.FACT. 1450		RAMO 12		
	2 Ch000273	21120-01229	LOZZETA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	10		239,623.66	
			GTO.DIR.FACT. 1450		RAMO 12		
			Total póliza :			239,623.66	239,623.66
30/Jun/2014	EGRESOS R12	110	CANCELADO				
	1 Ch000274	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00

			CANCELADO	RAMO 12			
			Total póliza :			0.00	0.00
30/Jun/2014	EGRESOS R12	111	CANCELADO				
	1 Ch000275	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
			Total póliza :			0.00	0.00
30/Jun/2014	EGRESOS R12	112	GTO.DIR.FACT. 22				
	1 Ch000004	11120-01036	BANORTE 222894032	10			4,496.16
			GTO.DIR.FACT. 22	RAMO 12			
	2 Ch000004	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	10		4,496.16	
			GTO.DIR.FACT. 22	RAMO 12			
	3 Ch000004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		4,496.16	
			GTO.DIR.FACT. 22	RAMO 12			
	4 Ch000004	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			4,496.16
			GTO.DIR.FACT. 22	RAMO 12			
	5 Ch000004	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		4,496.16	
			GTO.DIR.FACT. 22	RAMO 12			
	6 Ch000004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			4,496.16
			GTO.DIR.FACT. 22	RAMO 12			
	7 Ch000004	21120-01290	ANDREA ALEJANDRA ANGUIANO MONTES	10			4,496.16
			GTO.DIR.FACT. 22	RAMO 12			
	8 Ch000004	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	10		4,496.16	
			GTO.DIR.FACT. 22	RAMO 12			

			Total póliza :			17,984.64	17,984.64
30/Jun/2014	EGRESOS R12	113	GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732				
	1 Ch000005	11120-01036	BANORTE 222894032	10			26,392.20
			GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732		RAMO 12		
	2 Ch000005	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10		26,392.20	
			GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732		RAMO 12		
	3 Ch000005	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		26,392.20	
			GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732		RAMO 12		
	4 Ch000005	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			26,392.20
			GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732		RAMO 12		
	5 Ch000005	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		26,392.20	
			GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732		RAMO 12		
	6 Ch000005	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			26,392.20
			GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732		RAMO 12		
	7 Ch000005	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10			26,392.20
			GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732		RAMO 12		
	8 Ch000005	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		26,392.20	
			GTO.DIR.FACT. 36176,6183,6732		RAMO 12		
			Total póliza :			105,568.80	105,568.80
			Total General:			12,139,225.88	12,139,225.88
Total de pólizas impresas : 50							
Total de movimientos impresos : 99							