

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
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
02/Abr/2014	EGRESOS R12	28	GTO.DIR.FACT. 965				
	1 Ch000203	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			39,999.41
			GTO.DIR.FACT. 965	RAMO 12			
	2 Ch000203	21120-01264	SERVITIR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	10		39,999.41	
			GTO.DIR.FACT. 965	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,004,298	Total póliza :			39,999.41	39,999.41
			Total al 02/Abr/2014 :			39,999.41	39,999.41
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
09/Abr/2014	EGRESOS R12	29	GTO.DIR.FCT. 6863				
	1 Ch000204	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			3,033.12
			GTO.DIR.FCT. 6863	RAMO 12			
	2 Ch000204	21120-01253	MAURICIO ANTONIO CORTES MOJARRO	10		3,033.12	
			GTO.DIR.FCT. 6863	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,004,287	Total póliza :			3,033.12	3,033.12

				Total al 09/Abr/2014 :			3,033.123,033.12
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
10/Abr/2014	EGRESOS R12	30	CANCELADO				
	1 Ch000205	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
	Cifra de Control	1,112,003,034		Total póliza :			0.000.00
10/Abr/2014	EGRESOS R12	31	GTO.DIR.S/N				
	1 Ch000206	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			112,500.00
			GTO.DIR.S/N		RAMO 12		
	2 Ch000206	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		112,500.00	
			GTO.DIR.S/N		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,231,003,072		Total póliza :			112,500.00112,500.00
				Total al 10/Abr/2014 :			112,500.00112,500.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 3							
21/Abr/2014	EGRESOS R12	32	GTO.DIR.FCT.535				
	1 Ch000207	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			167,987.60
			GTO.DIR.FCT.535		RAMO 12		
	2 Ch000207	21120-01135	COMERCIALIZADORA DE IMPRESOS Y PROMOCIONES SA DE C	10		167,987.60	

			GTO.DIR.FCT.535	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,004,169	Total póliza :			167,987.60	167,987.60
21/Abr/2014	EGRESOS R12	33	GTO.DIR.FACT. 66,68				
	1 Ch000208	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			102,080.00
			GTO.DIR.FACT. 66,68	RAMO 12			
	2 Ch000208	21120-01146	AVICENA DIAG. AVANZADO EN PATOLOGIA S RL CV.	10		102,080.00	
			GTO.DIR.FACT. 66,68	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,004,180	Total póliza :			102,080.00	102,080.00
			Total al 21/Abr/2014 :			270,067.60	270,067.60
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
23/Abr/2014	EGRESOS R12	34	GTO.DIR.FACT. A974				
	1 Ch000311	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			48,921.93
			GTO.DIR.FACT. A974	RAMO 12			
	2 Ch000311	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	10		48,921.93	
			GTO.DIR.FACT. A974	RAMO 12			
	Cifra de Control	3,224,003,790	Total póliza :			48,921.93	48,921.93
			Total al 23/Abr/2014 :			48,921.93	48,921.93

Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
25/Abr/2014	EGRESOS R12	35	GTO.DIR.FCT.670,681				
	1 Ch000209	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			555,999.99
			GTO.DIR.FCT.670,681		RAMO 12		
	2 Ch000209	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		555,999.99	
			GTO.DIR.FCT.670,681		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,231,003,072	Total póliza :			555,999.99	555,999.99
			Total al 25/Abr/2014 :			555,999.99	555,999.99
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
29/Abr/2014	EGRESOS R12	36	GTO.DIR.FCT. 188				
	1 Ch000210	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			200,000.00
			GTO.DIR.FCT. 188		RAMO 12		
	2 Ch000210	21120-01258	XOCHITL MAGDALENA LOPEZ SALAR	10		200,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 188		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,224,004,292	Total póliza :			200,000.00	200,000.00
			Total al 29/Abr/2014 :			200,000.00	200,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/Abr/2014	EGRESOS R12	37	GTO.DIR.FACT. 176-177				

	1	Ch000211	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			15,950.00
				GTO.DIR.FACT. 176-177		RAMO 12		
	2	Ch000211	21120-01268	ANA ROSA AGUILAR OLMOS	10		15,950.00	
				GTO.DIR.FACT. 176-177		RAMO 12		
		Cifra de Control	3,224,004,302	Total póliza :			15,950.00	15,950.00
30/Abr/2014		EGRESOS R12	38	GTO.DIR.FACT. 1049,1051				
	1	Ch000212	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			631,580.95
				GTO.DIR.FACT. 1049,1051		RAMO 12		
	2	Ch000212	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	10		631,580.95	
				GTO.DIR.FACT. 1049,1051		RAMO 12		
		Cifra de Control	3,224,003,794	Total póliza :			631,580.95	631,580.95
30/Abr/2014		EGRESOS R12	39	GTO.DIR.FACT. 4				
	1	Ch000213	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			1,403,000.00
				GTO.DIR.FACT. 4		RAMO 12		
	2	Ch000213	21120-01143	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	10		1,403,000.00	
				GTO.DIR.FACT. 4		RAMO 12		
		Cifra de Control	3,224,004,177	Total póliza :			1,403,000.00	1,403,000.00
30/Abr/2014		EGRESOS R12	40	GTO.DIR.FACT. 302648179				
	1	Ch000214	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			75,000.00
				GTO.DIR.FACT. 302648179		RAMO 12		
	2	Ch000214	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		75,000.00	
				GTO.DIR.FACT. 302648179		RAMO 12		

	Cifra de Control	3,231,003,072	Total póliza : 75,000.00 75,000.00
30/Abr/2014	EGRESOS R12	41	PAGO VIAT.CD.MEX.
	1 Ch000215	11120-03034	BANCOMER 192169673 10 9,452.79
			PAGO VIAT.CD.MEX. RAMO 12
	2 Ch000215	51370-37504	Viaticos nacionales para servidores publicos en el 10 5,114.23
			PAGO VIAT.CD.MEX. RAMO 12
	3 Ch000215	51370-37104	Pasajes aereos nacionales p/servidores publicos 10 3,646.56
			PAGO VIAT.CD.MEX. RAMO 12
	4 Ch000215	51370-37204	Pasajes terrestres nacionales p/serv.pub.de mando 10 692.00
			PAGO VIAT.CD.MEX. RAMO 12
	5 Ch000215	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10 9,452.79
			PAGO VIAT.CD.MEX. RAMO 12
	6 Ch000215	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 10 9,452.79
			PAGO VIAT.CD.MEX. RAMO 12
	7 Ch000215	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 10 9,452.79
			PAGO VIAT.CD.MEX. RAMO 12
	8 Ch000215	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 10 9,452.79
			PAGO VIAT.CD.MEX. RAMO 12
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza : 28,358.37 28,358.37
30/Abr/2014	EGRESOS R12	42	PAGO VIAT.MEX.DF.
	1 Ch000216	11120-03034	BANCOMER 192169673 10 9,789.76
			PAGO VIAT.MEX.DF. RAMO 12
	2 Ch000216	51370-37504	Viaticos nacionales para servidores publicos en el 10 4,985.20
			PAGO VIAT.MEX.DF. RAMO 12

	3	Ch000216	51370-37104	Pasajes aereos nacionales p/servidores publicos	10		3,646.56	
				PAGO VIAT.MEX.DF.	RAMO 12			
	4	Ch000216	51370-37204	Pasajes terrestres nacionales p/serv.pub.de mando	10		1,158.00	
				PAGO VIAT.MEX.DF.	RAMO 12			
	5	Ch000216	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		9,789.76	
				PAGO VIAT.MEX.DF.	RAMO 12			
	6	Ch000216	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			9,789.76
				PAGO VIAT.MEX.DF.	RAMO 12			
	7	Ch000216	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		9,789.76	
				PAGO VIAT.MEX.DF.	RAMO 12			
	8	Ch000216	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			9,789.76
				PAGO VIAT.MEX.DF.	RAMO 12			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			29,369.28	29,369.28
				Total al 30/Abr/2014 :			2,183,258.60	2,183,258.60
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 24								
				Total General :			3,413,780.65	3,413,780.65
Total de pólizas impresas : 15								
Total de movimientos impresos : 41								