

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014							
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	119	SEG.RESP.CIVIL.MZO.ABR/14				
	1 Ch007827	11120-01017	BANORTE 552011929	3			209.10
			SEG.RESP.CIVIL.MZO.ABR/14	DE RECUPERACION			
	2 Ch007827	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	3		209.10	
			SEG.RESP.CIVIL.MZO.ABR/14	DE RECUPERACION			
			Total póliza :				
						209.10	209.10
01/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	120	SEG.RESP.PROF.MZO-ABR/14				
	1 Ch007828	11120-01017	BANORTE 552011929	3			398.16
			SEG.RESP.PROF.MZO-ABR/14	DE RECUPERACION			
	2 Ch007828	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSAB.MEDICAS	3		398.16	
			SEG.RESP.PROF.MZO-ABR/14	DE RECUPERACION			
			Total póliza :				
						398.16	398.16
02/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	121	GTO.DIR.FCT. 126639				
	1 Ch007829	11120-01017	BANORTE 552011929	3			590.00
			GTO.DIR.FCT. 126639	DE RECUPERACION			
	2 Ch007829	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		590.00	

			GTO.DIR.FCT. 126639	DE RECUPERACION			
3	Ch007829	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		590.00	
			GTO.DIR.FCT. 126639	DE RECUPERACION			
4	Ch007829	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			590.00
			GTO.DIR.FCT. 126639	DE RECUPERACION			
5	Ch007829	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		590.00	
			GTO.DIR.FCT. 126639	DE RECUPERACION			
6	Ch007829	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			590.00
			GTO.DIR.FCT. 126639	DE RECUPERACION			
7	Ch007829	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3			590.00
			GTO.DIR.FCT. 126639	DE RECUPERACION			
8	Ch007829	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		590.00	
			GTO.DIR.FCT. 126639	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			2,360.00	2,360.00
02/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	122	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch007830	11120-01017	BANORTE 552011929	3			115,970.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
2	Ch007830	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		115,970.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
3	Ch007830	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		115,970.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
4	Ch007830	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			115,970.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
5	Ch007830	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		115,970.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
6	Ch007830	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			115,970.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			

	7	Ch007830	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			115,970.00
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	8	Ch007830	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		115,970.00	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			463,880.00	463,880.00
07/Jul/2014		EGRESOS CUOTAS	123	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.8-9/14				
	1	Ch227415	11120-02001	HSBC 4002276285	3			100,843.86
				CH.CANC.PERS.BEC.QNA.8-9/14	DE RECUPERACION			
	2	Ch227415	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	3		100,843.86	
				CH.CANC.PERS.BEC.QNA.8-9/14	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			100,843.86	100,843.86
08/Jul/2014		EGRESOS CUOTAS	124	GTO.DIR.FACT. 5480				
	1	Ch000133	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			10,092,000.00
				GTO.DIR.FACT. 5480	DE RECUPERACION			
	2	Ch000133	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	3		10,092,000.00	
				GTO.DIR.FACT. 5480	DE RECUPERACION			
	3	Ch000133	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		10,092,000.00	
				GTO.DIR.FACT. 5480	DE RECUPERACION			
	4	Ch000133	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			10,092,000.00
				GTO.DIR.FACT. 5480	DE RECUPERACION			
	5	Ch000133	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		10,092,000.00	
				GTO.DIR.FACT. 5480	DE RECUPERACION			
	6	Ch000133	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			10,092,000.00
				GTO.DIR.FACT. 5480	DE RECUPERACION			

	7	Ch000133	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	3			10,092,000.00
				GTO.DIR.FACT. 5480	DE RECUPERACION			
	8	Ch000133	12510-00000	SOFTWARE	3		10,092,000.00	
				GTO.DIR.FACT. 5480	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			40,368,000.00	40,368,000.00
10/Jul/2014		EGRESOS CUOTAS	125	GTO.DIR.FACT.706-707				
	1	Ch007831	11120-01017	BANORTE 552011929	3			4,595.01
				GTO.DIR.FACT.706-707	DE RECUPERACION			
	2	Ch007831	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	3		4,595.01	
				GTO.DIR.FACT.706-707	DE RECUPERACION			
	3	Ch007831	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		4,595.01	
				GTO.DIR.FACT.706-707	DE RECUPERACION			
	4	Ch007831	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			4,595.01
				GTO.DIR.FACT.706-707	DE RECUPERACION			
	5	Ch007831	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		4,595.01	
				GTO.DIR.FACT.706-707	DE RECUPERACION			
	6	Ch007831	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			4,595.01
				GTO.DIR.FACT.706-707	DE RECUPERACION			
	7	Ch007831	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	3			4,595.01
				GTO.DIR.FACT.706-707	DE RECUPERACION			
	8	Ch007831	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		4,595.01	
				GTO.DIR.FACT.706-707	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			18,380.04	18,380.04
10/Jul/2014		EGRESOS CUOTAS	126	GTO.DIR.FACT. 23				

	1	Ch007832	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,739.98
				GTO.DIR.FACT. 23	DE RECUPERACION			
	2	Ch007832	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3		3,739.98	
				GTO.DIR.FACT. 23	DE RECUPERACION			
	3	Ch007832	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		3,739.98	
				GTO.DIR.FACT. 23	DE RECUPERACION			
	4	Ch007832	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			3,739.98
				GTO.DIR.FACT. 23	DE RECUPERACION			
	5	Ch007832	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		3,739.98	
				GTO.DIR.FACT. 23	DE RECUPERACION			
	6	Ch007832	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			3,739.98
				GTO.DIR.FACT. 23	DE RECUPERACION			
	7	Ch007832	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3			3,739.98
				GTO.DIR.FACT. 23	DE RECUPERACION			
	8	Ch007832	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		3,739.98	
				GTO.DIR.FACT. 23	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			14,959.92	14,959.92
10/Jul/2014		EGRESOS CUOTAS	127	GTO.DIR.FACT. 114000				
	1	Ch007833	11120-01017	BANORTE 552011929	3			2,840.00
				GTO.DIR.FACT. 114000	DE RECUPERACION			
	2	Ch007833	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		2,840.00	
				GTO.DIR.FACT. 114000	DE RECUPERACION			
	3	Ch007833	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		2,840.00	
				GTO.DIR.FACT. 114000	DE RECUPERACION			
	4	Ch007833	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			2,840.00
				GTO.DIR.FACT. 114000	DE RECUPERACION			
	5	Ch007833	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		2,840.00	

			GTO.DIR.FACT. 114000	DE RECUPERACION			
6	Ch007833	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			2,840.00
			GTO.DIR.FACT. 114000	DE RECUPERACION			
7	Ch007833	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3			2,840.00
			GTO.DIR.FACT. 114000	DE RECUPERACION			
8	Ch007833	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		2,840.00	
			GTO.DIR.FACT. 114000	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			11,360.00	11,360.00
10/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	129	PAGO DIF. FCT.12395,13153				
1	Ch000134	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			1,223,833.34
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			
2	Ch000134	11230-05202	OMAR AZAEL CRUZ HERRERA	3		2,223,880.00	
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			
3	Ch000134	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		2,223,880.00	
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			
4	Ch000134	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			2,223,880.00
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			
5	Ch000134	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		2,223,880.00	
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			
6	Ch000134	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			2,223,880.00
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			
7	Ch000134	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		2,223,880.00	
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			
8		11230-05202	OMAR AZAEL CRUZ HERRERA	3			1,000,046.66
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			
9		11230-05202	OMAR AZAEL CRUZ HERRERA	3			2,223,880.00
			PAGO DIF. FCT.12395,13153	DE RECUPERACION			

			Total póliza :			8,895,520.00	8,895,520.00
11/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	130	GTOS.A COMPROBAR				
	1 Ch000135	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			50,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION			
	2 Ch000135	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3		50,000.00	
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
16/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	131	GTO.DIR FCT. 25				
	1 Ch007834	11120-01017	BANORTE 552011929	3			829.98
			GTO.DIR FCT. 25	DE RECUPERACION			
	2 Ch007834	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3		829.98	
			GTO.DIR FCT. 25	DE RECUPERACION			
	3 Ch007834	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		829.98	
			GTO.DIR FCT. 25	DE RECUPERACION			
	4 Ch007834	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			829.98
			GTO.DIR FCT. 25	DE RECUPERACION			
	5 Ch007834	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		829.98	
			GTO.DIR FCT. 25	DE RECUPERACION			
	6 Ch007834	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			829.98
			GTO.DIR FCT. 25	DE RECUPERACION			
	7 Ch007834	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3			829.28
			GTO.DIR FCT. 25	DE RECUPERACION			
	8 Ch007834	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		829.28	
			GTO.DIR FCT. 25	DE RECUPERACION			

				Total póliza :			3,319.22	3,319.22
17/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	132	GTOS.A COMPROBAR					
	1 Ch000136	11120-01031	BANORTE 0844893286	3				187,510.00
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION				
	2 Ch000136	11230-05211	BERNARDO ARZATE RABAGO	3			187,510.00	
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION				
				Total póliza :			187,510.00	187,510.00
18/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	133	CANC. CH. PERS.BEC.QNA.9-10/14					
	1 Ch227416	11120-02001	HSBC 4002276285	3				76,548.15
			CANC. CH. PERS.BEC.QNA.9-10/14	DE RECUPERACION				
	2 Ch227416	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	3			76,548.15	
			CANC. CH. PERS.BEC.QNA.9-10/14	DE RECUPERACION				
				Total póliza :			76,548.15	76,548.15
29/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	134	GTO.DIR.FCT.6805,6876					
	1 Ch007835	11120-01017	BANORTE 552011929	3				2,349.99
			GTO.DIR.FCT.6805,6876	DE RECUPERACION				
	2 Ch007835	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			2,349.99	
			GTO.DIR.FCT.6805,6876	DE RECUPERACION				
	3 Ch007835	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			2,349.99	
			GTO.DIR.FCT.6805,6876	DE RECUPERACION				
	4 Ch007835	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3				2,349.99
			GTO.DIR.FCT.6805,6876	DE RECUPERACION				

	5	Ch007835	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		2,349.99	
				GTO.DIR.FCT.6805,6876	DE RECUPERACION			
	6	Ch007835	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			2,349.99
				GTO.DIR.FCT.6805,6876	DE RECUPERACION			
	7	Ch007835	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			2,349.99
				GTO.DIR.FCT.6805,6876	DE RECUPERACION			
	8	Ch007835	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		2,349.99	
				GTO.DIR.FCT.6805,6876	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			9,399.96	9,399.96
29/Jul/2014		EGRESOS CUOTAS	135	GTO.DIR.FACT. B70,B61,76				
	1	Ch007836	11120-01017	BANORTE 552011929	3			21,370.00
				GTO.DIR.FACT. B70,B61,76	DE RECUPERACION			
	2	Ch007836	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	3		21,370.00	
				GTO.DIR.FACT. B70,B61,76	DE RECUPERACION			
	3	Ch007836	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		21,370.00	
				GTO.DIR.FACT. B70,B61,76	DE RECUPERACION			
	4	Ch007836	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			21,370.00
				GTO.DIR.FACT. B70,B61,76	DE RECUPERACION			
	5	Ch007836	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		21,370.00	
				GTO.DIR.FACT. B70,B61,76	DE RECUPERACION			
	6	Ch007836	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			21,370.00
				GTO.DIR.FACT. B70,B61,76	DE RECUPERACION			
	7	Ch007836	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	3			21,370.00
				GTO.DIR.FACT. B70,B61,76	DE RECUPERACION			
	8	Ch007836	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		21,370.00	
				GTO.DIR.FACT. B70,B61,76	DE RECUPERACION			

				Total póliza :			85,480.00	85,480.00
29/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	136	GTO.DIR.FCT.VARIAS					
	1 Ch007837	11120-01017	BANORTE 552011929	3				260,975.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	2 Ch007837	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			260,975.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	3 Ch007837	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			260,975.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	4 Ch007837	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3				260,975.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	5 Ch007837	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3			260,975.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	6 Ch007837	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3				260,975.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	7 Ch007837	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3				260,975.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	8 Ch007837	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3			260,975.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
				Total póliza :			1,043,900.00	1,043,900.00
29/Jul/2014	EGRESOS CUOTAS	137	GTO.DIR.FCT.VARIAS					
	1 Ch007838	11120-01017	BANORTE 552011929	3				204,663.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	2 Ch007838	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			204,663.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION				
	3 Ch007838	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			204,663.00	

			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION			
4	Ch007838	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			204,663.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION			
5	Ch007838	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		204,663.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION			
6	Ch007838	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			204,663.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION			
7	Ch007838	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			204,663.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION			
8	Ch007838	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		204,663.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			818,652.00	818,652.00
			Total General:			52,150,720.41	52,150,720.41
Total de pólizas impresas : 18							
Total de movimientos impresos : 109							