

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015

Fecha: 12/Nov/2015

Segmentos: ESTATAL

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
06/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	178	GTO.DIR.FACT.A 3171				
1	Ch000153	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,895,904.00
			GTO.DIR.FACT.A 3171	ESTATAL			
2	Ch000153	21120-01449	ELEVADORES MULTINACION. PERSONALIZ. SA DE CV	2		1,895,904.00	
			GTO.DIR.FACT.A 3171	ESTATAL			
3	Ch000153	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		1,895,904.00	
			GTO.DIR.FACT.A 3171	ESTATAL			
4	Ch000153	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			1,895,904.00
			GTO.DIR.FACT.A 3171	ESTATAL			
5	Ch000153	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		1,895,904.00	
			GTO.DIR.FACT.A 3171	ESTATAL			
6	Ch000153	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			1,895,904.00
			GTO.DIR.FACT.A 3171	ESTATAL			
7	Ch000153	12390-00000	OTROS BIENES INMUEBLES	2		1,895,904.00	
			GTO.DIR.FACT.A 3171	ESTATAL			
8	Ch000153	21120-01449	ELEVADORES MULTINACION. PERSONALIZ. SA DE CV	2			1,895,904.00
			GTO.DIR.FACT.A 3171	ESTATAL			

	Cifra de Control	4,259,485,096	Total póliza :			7,583,616.00	7,583,616.00
			Total al 06/Oct/2015 :			7,583,616.00	7,583,616.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
07/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	179	CANCELADO				
	1 Ch.000154	11120-03047	BANCOMER 197912625	2		0.00	
	Cifra de Control	1,112,003,047	Total póliza :			0.00	0.00
07/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	180	SEG. POTENCIACION 26 SEP-26 DI				
	1 Ch000155	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			883,348.45
			SEG. POTENCIACION 26 SEP-26 DI		ESTATAL		
	2 Ch000155	21170-00052	'50 POTENCIACION DEL NVO.SEG. INSTITUCIONAL	2		883,348.45	
			SEG. POTENCIACION 26 SEP-26 DI		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,099	Total póliza :			883,348.45	883,348.45
			Total al 07/Oct/2015 :			883,348.45	883,348.45
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 3							
09/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	189	DESC.(CPTO.74) QNA.15/15				

1	Ch000156	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,320.55
			DESC.(CPTO.74) QNA.15/15	ESTATAL			
2	Ch000156	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		1,320.55	
			DESC.(CPTO.74) QNA.15/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,086	Total póliza :			1,320.55	1,320.55
09/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	190	DESC.(CPTO.72) QNA.15/15				
1	Ch000157	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			3,336.63
			DESC.(CPTO.72) QNA.15/15	ESTATAL			
2	Ch000157	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	2		3,336.63	
			DESC.(CPTO.72) QNA.15/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,076	Total póliza :			3,336.63	3,336.63
09/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	191	DESC.ETESA QNA.15/15				
1	Ch000158	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			89,088.00
			DESC.ETESA QNA.15/15	ESTATAL			
2	Ch000158	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		89,088.00	
			DESC.ETESA QNA.15/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,088	Total póliza :			89,088.00	89,088.00
09/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	192	RESP.CIVIL Y ASIST.(CPTO.95)15				
1	Ch000159	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,044.00
			RESP.CIVIL Y ASIST.(CPTO.95)15	ESTATAL			

2	Ch000159	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2			1,044.00	
			RESP.CIVIL Y ASIST.(CPTO.95)15	ESTATAL				
	Cifra de Control	3,229,003,090	Total póliza :				1,044.00	1,044.00
09/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	193	DESC.(CPTO.46DP) QNA.15/15					
1	Ch000160	11120-03047	BANCOMER 197912625	2				1,960.00
			DESC.(CPTO.46DP) QNA.15/15	ESTATAL				
2	Ch000160	21170-00061	46DP DPORTENIS	2			1,960.00	
			DESC.(CPTO.46DP) QNA.15/15	ESTATAL				
	Cifra de Control	3,229,003,108	Total póliza :				1,960.00	1,960.00
09/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	194	LIQ. IMSS SEP/15 OF.C.					
1	Ch000161	11120-03047	BANCOMER 197912625	2				140,629.58
			LIQ. IMSS SEP/15 OF.C.	ESTATAL				
2	Ch000161	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2			140,629.58	
			LIQ. IMSS SEP/15 OF.C.	ESTATAL				
3	Ch000161	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			140,629.58	
			LIQ. IMSS SEP/15 OF.C.	ESTATAL				
4	Ch000161	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2				140,629.58
			LIQ. IMSS SEP/15 OF.C.	ESTATAL				
5	Ch000161	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2			140,629.58	
			LIQ. IMSS SEP/15 OF.C.	ESTATAL				
6	Ch000161	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2				140,629.58
			LIQ. IMSS SEP/15 OF.C.	ESTATAL				

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			421,888.74	421,888.74
			Total al 09/Oct/2015 :			518,637.92	518,637.92
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 16							
20/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	195	PAG. 5% AL MILLAR JUN-JUL/15				
1	Ch000162	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			36,390.98
			PAG. 5% AL MILLAR JUN-JUL/15	ESTATAL			
2	Ch000162	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	2		36,390.98	
			PAG. 5% AL MILLAR JUN-JUL/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,077	Total póliza :			36,390.98	36,390.98
			Total al 20/Oct/2015 :			36,390.98	36,390.98
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
21/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	196	GTO.DIR.FACT.H61457/36813/				
1	Ch000163	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,250,696.29
			GTO.DIR.FACT.H61457/36813/	ESTATAL			
2	Ch000163	21120-01665	HOSPITAL REAL SAN JOSE, S.C.	2		1,250,696.29	
			GTO.DIR.FACT.H61457/36813/	ESTATAL			
3	Ch000163	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		1,250,696.29	
			GTO.DIR.FACT.H61457/36813/	ESTATAL			
4	Ch000163	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			1,250,696.29

			GTO.DIR.FACT.H61457/36813/	ESTATAL			
5	Ch000163	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		1,250,696.29	
			GTO.DIR.FACT.H61457/36813/	ESTATAL			
6	Ch000163	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			1,250,696.29
			GTO.DIR.FACT.H61457/36813/	ESTATAL			
7	Ch000163	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	2		1,250,696.29	
			GTO.DIR.FACT.H61457/36813/	ESTATAL			
8	Ch000163	21120-01665	HOSPITAL REAL SAN JOSE, S.C.	2			1,250,696.29
			GTO.DIR.FACT.H61457/36813/	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,485,312	Total póliza :			5,002,785.16	5,002,785.16
			Total al 21/Oct/2015 :			5,002,785.16	5,002,785.16
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
23/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	197	SEG.INSTITUCIONAL				
1	Ch000164	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			1,217,731.58
			SEG.INSTITUCIONAL	ESTATAL			
2	Ch000164	21120-01661	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	2		1,217,731.58	
			SEG.INSTITUCIONAL	ESTATAL			
3	Ch000164	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		1,217,731.58	
			SEG.INSTITUCIONAL	ESTATAL			
4	Ch000164	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			1,217,731.58
			SEG.INSTITUCIONAL	ESTATAL			
5	Ch000164	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		1,217,731.58	
			SEG.INSTITUCIONAL	ESTATAL			
6	Ch000164	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			1,217,731.58

			SEG.INSTITUCIONAL	ESTATAL			
7	Ch000164	51140-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2		1,217,731.58	
			SEG.INSTITUCIONAL	ESTATAL			
8	Ch000164	21120-01661	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	2			1,217,731.58
			SEG.INSTITUCIONAL	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,485,308	Total póliza :			4,870,926.32	4,870,926.32
23/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	198	SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15				
1	Ch000165	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			69,617.52
			SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15	ESTATAL			
2	Ch000165	21120-01661	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	2		69,617.52	
			SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15	ESTATAL			
3	Ch000165	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		69,617.52	
			SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15	ESTATAL			
4	Ch000165	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			69,617.52
			SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15	ESTATAL			
5	Ch000165	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		69,617.52	
			SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15	ESTATAL			
6	Ch000165	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			69,617.52
			SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15	ESTATAL			
7	Ch000165	51140-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2		69,617.52	
			SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15	ESTATAL			
8	Ch000165	21120-01661	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	2			69,617.52
			SEG. INST. 26 SEP-26/DIC/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,485,308	Total póliza :			278,470.08	278,470.08

			Total al 23/Oct/2015 :			5,149,396.40	5,149,396.40
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
27/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	199	FONAC EST. QNA.14/15				
1	Ch000166	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			922,699.30
			FONAC EST. QNA.14/15	ESTATAL			
2	Ch000166	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		531,309.87	
			FONAC EST. QNA.14/15	ESTATAL			
3	Ch000166	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		353,231.14	
			FONAC EST. QNA.14/15	ESTATAL			
4	Ch000166	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		38,158.29	
			FONAC EST. QNA.14/15	ESTATAL			
5	Ch000166	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		531,309.87	
			FONAC EST. QNA.14/15	ESTATAL			
6	Ch000166	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			531,309.87
			FONAC EST. QNA.14/15	ESTATAL			
7	Ch000166	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		531,309.87	
			FONAC EST. QNA.14/15	ESTATAL			
8	Ch000166	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			531,309.87
			FONAC EST. QNA.14/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,985,319.04	1,985,319.04
27/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	200	FONAC EST. QNA.15/15				
1	Ch000167	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			921,476.21
			FONAC EST. QNA.15/15	ESTATAL			

2	Ch000167	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		531,019.06	
			FONAC EST. QNA.15/15	ESTATAL			
3	Ch000167	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		352,455.66	
			FONAC EST. QNA.15/15	ESTATAL			
4	Ch000167	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		38,001.49	
			FONAC EST. QNA.15/15	ESTATAL			
5	Ch000167	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		531,019.06	
			FONAC EST. QNA.15/15	ESTATAL			
6	Ch000167	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			531,019.06
			FONAC EST. QNA.15/15	ESTATAL			
7	Ch000167	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		531,019.06	
			FONAC EST. QNA.15/15	ESTATAL			
8	Ch000167	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			531,019.06
			FONAC EST. QNA.15/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,983,514.33	1,983,514.33
27/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	201	SEG.RESP.PROF.JUL-SEP/15				
1	Ch000168	11120-03047	BANCOMER 197912625	2			31,649.78
			SEG.RESP.PROF.JUL-SEP/15	ESTATAL			
2	Ch000168	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	2		31,649.78	
			SEG.RESP.PROF.JUL-SEP/15	ESTATAL			
3	Ch000168	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		31,649.78	
			SEG.RESP.PROF.JUL-SEP/15	ESTATAL			
4	Ch000168	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			31,649.78
			SEG.RESP.PROF.JUL-SEP/15	ESTATAL			
5	Ch000168	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		31,649.78	
			SEG.RESP.PROF.JUL-SEP/15	ESTATAL			
6	Ch000168	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			31,649.78

			SEG.RESP.PROF.JUL-SEP/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			94,949.34	94,949.34
27/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	202	GTO.DIR. FACT.228				
1	Ch000334	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			21,877.60
			GTO.DIR. FACT.228	ESTATAL			
2	Ch000334	21120-00911	RUBEN ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	2		21,877.60	
			GTO.DIR. FACT.228	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,224,003,949	Total póliza :			21,877.60	21,877.60
			Total al 27/Oct/2015 :			4,085,660.31	4,085,660.31
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 24							
29/Oct/2015	EGRESOS ESTATAL	203	GTO.DIR.FACT.C-27				
1	Ch000006	11120-03050	BANCOMER 199184295	2			220,400.00
			GTO.DIR.FACT.C-27	ESTATAL			
2	Ch000006	21120-01499	AINA CONSULTORES	2		220,400.00	
			GTO.DIR.FACT.C-27	ESTATAL			
3	Ch000006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		220,400.00	
			GTO.DIR.FACT.C-27	ESTATAL			
4	Ch000006	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			220,400.00
			GTO.DIR.FACT.C-27	ESTATAL			
5	Ch000006	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		220,400.00	
			GTO.DIR.FACT.C-27	ESTATAL			

6	Ch000006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			220,400.00
			GTO.DIR.FACT.C-27	ESTATAL			
7	Ch000006	51330-33501	Estudios e investigaciones	2		220,400.00	
			GTO.DIR.FACT.C-27	ESTATAL			
8	Ch000006	21120-01499	AINA CONSULTORES	2			220,400.00
			GTO.DIR.FACT.C-27	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,485,146	Total póliza :			881,600.00	881,600.00
			Total al 29/Oct/2015 :			881,600.00	881,600.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 8						
			Total General :			24,141,435.22	24,141,435.22
	Total de pólizas impresas : 18						
	Total de movimientos impresos : 85						