

CONTPAQ i

Impreso de Pólizas
por Segmento de
Negocio

del 01/May/2015 al
31/May/2015

Dirección:

Reg. Fed.:
SSJ970331PM5

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Fecha:
10/Jun/2015

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
05/May/2015	EGRESOS CUOTAS	38	GTO.DIR.FCT. 135-136				
1	Ch007950	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,378.00
			GTO.DIR.FCT. 135-136	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007950	21120-01584	JOSE FRANCISCO TORRES NARANJO	3		1,378.00	
			GTO.DIR.FCT. 135-136	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007950	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,378.00	
			GTO.DIR.FCT. 135-136	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007950	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,378.00
			GTO.DIR.FCT. 135-136	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007950	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,378.00	
			GTO.DIR.FCT. 135-136	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007950	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,378.00
			GTO.DIR.FCT. 135-136	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007950	21120-01584	JOSE FRANCISCO TORRES NARANJO	3			1,378.00
			GTO.DIR.FCT. 135-136	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007950	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,378.00	
			GTO.DIR.FCT. 135-136	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			5,512.00	5,512.00
			Total al 05/May/2015 :			5,512.00	5,512.00

Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
08/May/2015	EGRESOS CUOTAS	39	GTO.DIR.FCT- 117 LES/92				
1	Ch007951	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,549.99
			GTO.DIR.FCT- 117 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007951	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3		3,549.99	
			GTO.DIR.FCT- 117 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007951	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		3,549.99	
			GTO.DIR.FCT- 117 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007951	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENCADO	3			3,549.99
			GTO.DIR.FCT- 117 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007951	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		3,549.99	
			GTO.DIR.FCT- 117 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007951	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			3,549.99
			GTO.DIR.FCT- 117 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007951	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3			3,549.99
			GTO.DIR.FCT- 117 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007951	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		3,549.99	
			GTO.DIR.FCT- 117 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			14,199.96	14,199.96
08/May/2015	EGRESOS CUOTAS	40	GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92				
1	Ch007952	11120-01017	BANORTE 552011929	3			8,305.60
			GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007952	21120-00086	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL,S.A. DE C	3		8,305.60	
			GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007952	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		8,305.60	
			GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			

4	Ch007952	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			8,305.60
			GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007952	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		8,305.60	
			GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007952	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			8,305.60
			GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007952	21120-00086	CENTRO OFTALMOLOGICO SAN ANGEL,S.A. DE C	3			8,305.60
			GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007952	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		8,305.60	
			GTO.DIR.FACT. 10063 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			33,222.40	33,222.40
08/May/2015	EGRESOS CUOTAS	41	GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/				
1	Ch007953	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,240.00
			GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007953	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		3,240.00	
			GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007953	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		3,240.00	
			GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007953	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			3,240.00
			GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007953	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		3,240.00	
			GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007953	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			3,240.00
			GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007953	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3			3,240.00
			GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007953	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		3,240.00	
			GTO.DIR.FCT. 157796,58637 LES/	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			12,960.00	12,960.00
08/May/2015	EGRESOS CUOTAS	42	GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600				
1	Ch007954	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,580.00
			GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007954	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		3,580.00	
			GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007954	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		3,580.00	
			GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007954	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			3,580.00
			GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007954	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		3,580.00	
			GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007954	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			3,580.00
			GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007954	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			3,580.00
			GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007954	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		3,580.00	
			GTO.DIR.FACT.8600-601,8673,600	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			14,320.00	14,320.00
08/May/2015	EGRESOS CUOTAS	43	GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462				
1	Ch000194	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			103,019.82
			GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000194	21120-00279	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCTE., S.A.	3		103,019.82	
			GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch000194	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		103,019.82	
			GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch000194	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			103,019.82
			GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch000194	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		103,019.82	

			GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch000194	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			103,019.82
			GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch000194	21120-00279	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCTE., S.A.	3			103,019.82
			GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch000194	51250-25401	Materiales, accesorios y suministros medicos.	3		103,019.82	
			GTO.DIR.FCT. 8014,8349,8462	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			412,079.28	412,079.28
			Total al 08/May/2015 :			486,781.64	486,781.64
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 40							
18/May/2015	EGRESOS CUOTAS	44	GTO.DIR.FACT. 105				
1	Ch007955	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,399.98
			GTO.DIR.FACT. 105	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007955	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3		3,399.98	
			GTO.DIR.FACT. 105	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007955	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		3,399.98	
			GTO.DIR.FACT. 105	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007955	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			3,399.98
			GTO.DIR.FACT. 105	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007955	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		3,399.98	
			GTO.DIR.FACT. 105	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007955	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			3,399.98
			GTO.DIR.FACT. 105	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007955	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3			3,399.98
			GTO.DIR.FACT. 105	CUOTAS DE RECUPERACION			

8	Ch007955	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		3,399.98	
			GTO.DIR.FACT. 105	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			13,599.92	13,599.92
18/May/2015	EGRESOS CUOTAS	45	SEG.RESP.CIVIL MZO/15				
1	Ch007956	11120-01017	BANORTE 552011929	3			104.40
			SEG.RESP.CIVIL MZO/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007956	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	3		104.40	
			SEG.RESP.CIVIL MZO/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,060	Total póliza :			104.40	104.40
18/May/2015	EGRESOS CUOTAS	46	DCTOS.PERS.EVENTQNA.06/15				
1	Ch007957	11120-01017	BANORTE 552011929	3			397.00
			DCTOS.PERS.EVENTQNA.06/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007957	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		397.00	
			DCTOS.PERS.EVENTQNA.06/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,078	Total póliza :			397.00	397.00
			Total al 18/May/2015 :			14,101.32	14,101.32
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 12							
19/May/2015	EGRESOS CUOTAS	47	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				

1	Ch007958	11120-01017	BANORTE 552011929	3			689,653.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007958	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		689,653.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007958	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		689,653.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007958	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			689,653.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007958	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		689,653.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007958	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			689,653.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007958	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			689,653.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007958	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		689,653.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			2,758,612.00	2,758,612.00
			Total al 19/May/2015 :			2,758,612.00	2,758,612.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
20/May/2015	EGRESOS CUOTAS	48	PAGO DE LAUDO				
1	Ch000195	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			420,295.30
			PAGO DE LAUDO	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000195	51150-15202	Pago de liquidaciones	3		632,614.66	
			PAGO DE LAUDO	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch000195	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		632,614.66	
			PAGO DE LAUDO	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch000195	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			632,614.66

			PAGO DE LAUDO	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch000195	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		632,614.66	
			PAGO DE LAUDO	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch000195	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			632,614.66
			PAGO DE LAUDO	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch000195	21170-00001	'01 I.S.P.T. RETENIDO	3			212,319.36
			PAGO DE LAUDO	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,264,483,648	Total póliza :			1,897,843.98	1,897,843.98
			Total al 20/May/2015 :			1,897,843.98	1,897,843.98
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 7							
21/May/2015	EGRESOS CUOTAS	49	GTO.DIR.FACT. 1748120				
1	Ch007959	11120-01017	BANORTE 552011929	3			148,876.60
			GTO.DIR.FACT. 1748120	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007959	21120-01093	JUAN JIMENEZ GUTIERREZ	3		148,876.60	
			GTO.DIR.FACT. 1748120	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007959	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		148,876.60	
			GTO.DIR.FACT. 1748120	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007959	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			148,876.60
			GTO.DIR.FACT. 1748120	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007959	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		148,876.60	
			GTO.DIR.FACT. 1748120	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007959	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			148,876.60
			GTO.DIR.FACT. 1748120	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007959	21120-01093	JUAN JIMENEZ GUTIERREZ	3			148,876.60
			GTO.DIR.FACT. 1748120	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007959	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	3		148,876.60	
			GTO.DIR.FACT. 1748120	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			595,506.40	595,506.40
			Total al 21/May/2015 :			595,506.40	595,506.40
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
29/May/2015	EGRESOS CUOTAS	50	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch007960	11120-01017	BANORTE 552011929	3			401,148.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007960	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		401,148.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007960	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		401,148.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007960	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			401,148.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007960	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		401,148.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007960	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			401,148.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007960	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			401,148.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007960	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		401,148.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,604,592.00	1,604,592.00
			Total al 29/May/2015 :			1,604,592.00	1,604,592.00

Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
			Total General:			7,362,949.34	7,362,949.34
Total de pólizas impresas : 13							
Total de movimientos impresos : 91							