

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Mar/2015 al 31/Mar/2015							
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Mar/2015	EGRESOS R12	45	CANCELADO				
	1 CH 213	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
			Total póliza :			0.00	0.00
05/Mar/2015	EGRESOS R12	46	GTO.DIR.FCT. 24				
	1 Ch000214	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			26,720.00
			GTO.DIR.FCT. 24	RAMO 12			
	2 Ch000214	21120-01551	ROBERTO OCTAVIO GARDA SALAS	10		26,720.00	
			GTO.DIR.FCT. 24	RAMO 12			
			Total póliza :			26,720.00	26,720.00
05/Mar/2015	EGRESOS R12	47	GTO.ALM.FCT. 191				
	1 Ch000215	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			16,054.35
			GTO.ALM.FCT. 191	RAMO 12			
	2 Ch000215	21120-01482	REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA,	10		16,054.35	
			GTO.ALM.FCT. 191	RAMO 12			

			Total póliza :			16,054.35	16,054.35
05/Mar/2015	EGRESOS R12	48	GTO.DIR.FCT. 11950				
	1 Ch000100	11120-01036	BANORTE 222894032	10			58,348.00
			GTO.DIR.FCT. 11950		RAMO 12		
	2 Ch000100	21120-00546	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	10		58,348.00	
			GTO.DIR.FCT. 11950		RAMO 12		
			Total póliza :			58,348.00	58,348.00
05/Mar/2015	EGRESOS R12	49	GTO DIR.FCT. 11947				
	1 Ch000101	11120-01036	BANORTE 222894032	10			23,664.00
			GTO DIR.FCT. 11947		RAMO 12		
	2 Ch000101	21120-00546	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	10		23,664.00	
			GTO DIR.FCT. 11947		RAMO 12		
			Total póliza :			23,664.00	23,664.00
05/Mar/2015	EGRESOS R12	50	GTO DIR.FCT. 71				
	1 Ch000102	11120-01036	BANORTE 222894032	10			38,187.20
			GTO DIR.FCT. 71		RAMO 12		
	2 Ch000102	21120-01454	SOLTEG, S.A. DE C.V.	10		38,187.20	
			GTO DIR.FCT. 71		RAMO 12		
			Total póliza :			38,187.20	38,187.20
05/Mar/2015	EGRESOS R12	51	CANCELADO				

	1	CH 216	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			0.00
				CANCELADO		RAMO 12		
				Total póliza :			0.00	0.00
05/Mar/2015		EGRESOS R12	52	GTO.DIR.FCT. 1308-09				
	1	Ch000217	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			509,171.00
				GTO.DIR.FCT. 1308-09		RAMO 12		
	2	Ch000217	21120-00580	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE CV	10		509,171.00	
				GTO.DIR.FCT. 1308-09		RAMO 12		
				Total póliza :			509,171.00	509,171.00
06/Mar/2015		EGRESOS R12	53	GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982				
	1	Ch000218	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			995,739.75
				GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982		RAMO 12		
	2	Ch000218	21120-01187	ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD,SA DE C.V.	10		995,739.75	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982		RAMO 12		
	3	Ch000218	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		995,739.75	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982		RAMO 12		
	4	Ch000218	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			995,739.75
				GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982		RAMO 12		
	5	Ch000218	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		995,739.75	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982		RAMO 12		
	6	Ch000218	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			995,739.75
				GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982		RAMO 12		
	7	Ch000218	21120-01187	ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD,SA DE C.V.	10			995,739.75
				GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982		RAMO 12		

	8	Ch000218	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	10		995,739.75	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R3982		RAMO 12		
				Total póliza :			3,982,959.00	3,982,959.00
06/Mar/2015		EGRESOS R12	54	GTO.ALM.FCT.2225,28,32,35				
	1	Ch000219	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			23,494.04
				GTO.ALM.FCT.2225,28,32,35		RAMO 12		
	2	Ch000219	21120-01187	ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD,SA DE C.V.	10		23,494.04	
				GTO.ALM.FCT.2225,28,32,35		RAMO 12		
	3	Ch000219	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		23,494.04	
				GTO.ALM.FCT.2225,28,32,35		RAMO 12		
	4	Ch000219	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			23,494.04
				GTO.ALM.FCT.2225,28,32,35		RAMO 12		
	5	Ch000219	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		23,494.04	
				GTO.ALM.FCT.2225,28,32,35		RAMO 12		
	6	Ch000219	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			23,494.04
				GTO.ALM.FCT.2225,28,32,35		RAMO 12		
				Total póliza :			70,482.12	70,482.12
09/Mar/2015		EGRESOS R12	55	GTO.DIR.FCT. 1099				
	1	Ch000103	11120-01036	BANORTE 222894032	10			81,352.97
				GTO.DIR.FCT. 1099		RAMO 12		
	2	Ch000103	21120-01265	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS,SA DE CV	10		81,352.97	
				GTO.DIR.FCT. 1099		RAMO 12		
				Total póliza :			81,352.97	81,352.97

09/Mar/2015	EGRESOS R12	56	GTO.DIR.FACT. 105592				
	1 Ch000104	11120-01036	BANORTE 222894032	10			54,346.00
			GTO.DIR.FACT. 105592		RAMO 12		
	2 Ch000104	21120-01555	ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION	10		54,346.00	
			GTO.DIR.FACT. 105592		RAMO 12		
			Total póliza :			54,346.00	54,346.00
09/Mar/2015	EGRESOS R12	57	GTO.DIR.FACT. 369				
	1 Ch000220	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			299,998.48
			GTO.DIR.FACT. 369		RAMO 12		
	2 Ch000220	21120-01554	ANTULIO SERVICIOS CORPORATIVOS,S.C.	10		299,998.48	
			GTO.DIR.FACT. 369		RAMO 12		
			Total póliza :			299,998.48	299,998.48
09/Mar/2015	EGRESOS R12	58	GTO.DIR.FCT. 8505				
	1 Ch000221	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			20,000.00
			GTO.DIR.FCT. 8505		RAMO 12		
	2 Ch000221	21120-01539	JOVENES SALVAGUARDA,A.C.	10		20,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 8505		RAMO 12		
			Total póliza :			20,000.00	20,000.00
10/Mar/2015	EGRESOS R12	59	GTO.DIR.FCT. 117				
	1 Ch000222	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			12,000.00
			GTO.DIR.FCT. 117		RAMO 12		

	2	Ch000222	21120-01559	CAROLINA MARQUEZ RODRIGUEZ	10		12,000.00	
				GTO.DIR.FCT. 117		RAMO 12		
	3	Ch000222	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		12,000.00	
				GTO.DIR.FCT. 117		RAMO 12		
	4	Ch000222	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			12,000.00
				GTO.DIR.FCT. 117		RAMO 12		
	5	Ch000222	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		12,000.00	
				GTO.DIR.FCT. 117		RAMO 12		
	6	Ch000222	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			12,000.00
				GTO.DIR.FCT. 117		RAMO 12		
	7	Ch000222	21120-01559	CAROLINA MARQUEZ RODRIGUEZ	10			12,000.00
				GTO.DIR.FCT. 117		RAMO 12		
	8	Ch000222	51380-38301	Congresos y convenciones.	10		12,000.00	
				GTO.DIR.FCT. 117		RAMO 12		
				Total póliza :			48,000.00	48,000.00
10/Mar/2015		EGRESOS R12	60	CANCELADO				
	1	CH 105	11120-01036	BANORTE 222894032	10			0.00
				CANCELADO		RAMO 12		
				Total póliza :			0.00	0.00
11/Mar/2015		EGRESOS R12	61	GTO.DIR.FCT. 72				
	1	Ch000106	11120-01036	BANORTE 222894032	10			1,064,534.85
				GTO.DIR.FCT. 72		RAMO 12		
	2	Ch000106	21120-01454	SOLTEG, S.A. DE C.V.	10		1,064,534.85	
				GTO.DIR.FCT. 72		RAMO 12		

			Total póliza :			1,064,534.85	1,064,534.85
11/Mar/2015	EGRESOS R12	62	GTO.ALM.FCT. 11945,951				
	1 Ch000107	11120-01036	BANORTE 222894032	10			8,421.60
			GTO.ALM.FCT. 11945,951		RAMO 12		
	2 Ch000107	21120-00546	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	10		8,421.60	
			GTO.ALM.FCT. 11945,951		RAMO 12		
			Total póliza :			8,421.60	8,421.60
12/Mar/2015	EGRESOS R12	63	GTO.ALM.FCT.11493-944				
	1 Ch000108	11120-01036	BANORTE 222894032	10			26,819.20
			GTO.ALM.FCT.11493-944		RAMO 12		
	2 Ch000108	21120-00546	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	10		26,819.20	
			GTO.ALM.FCT.11493-944		RAMO 12		
			Total póliza :			26,819.20	26,819.20
12/Mar/2015	EGRESOS R12	64	GTO.DIR.FCT. 2256-57,2252				
	1 Ch000223	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			229,624.51
			GTO.DIR.FCT. 2256-57,2252		RAMO 12		
	2 Ch000223	21120-01187	ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD,SA DE C.V.	10		229,624.51	
			GTO.DIR.FCT. 2256-57,2252		RAMO 12		
			Total póliza :			229,624.51	229,624.51
12/Mar/2015	EGRESOS R12	65	GTO.DIR.FCT. 300E				

	1	Ch000224	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			107,534.39
				GTO.DIR.FCT. 300E		RAMO 12		
	2	Ch000224	21120-01546	SERV. EN CONSULTORIA PROFESIONAL BOREAS,SA DE C	10		107,534.39	
				GTO.DIR.FCT. 300E		RAMO 12		
				Total póliza :			107,534.39	107,534.39
13/Mar/2015		EGRESOS R12	66	GTO.DIR.FACT. 5335				
	1	Ch000109	11120-01036	BANORTE 222894032	10			56,028.00
				GTO.DIR.FACT. 5335		RAMO 12		
	2	Ch000109	21120-01560	METODOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	10		56,028.00	
				GTO.DIR.FACT. 5335		RAMO 12		
				Total póliza :			56,028.00	56,028.00
01/Mar/2015		EGRESOS R12	67	GTO.DIR.FT.3550-51,3553, PROD. P/CONSUMO EMPRESRAIAL,SA CV				
	1	P.E. 225	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			29,482.56
				PROD. P/CONSUMO EMPRESARIAL,SA DE CV		RAMO 12		
	2	P.E. 225	21120-01550	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL,S.A. DE C.V.	10		29,482.56	
				PROD. P/CONSUMO EMPRESARIAL,SA DE CV		RAMO 12		
	3	P.E. 225	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		29,482.56	
	4	P.E. 225	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			29,482.56
	5	P.E. 225	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		29,482.56	
	6	P.E. 225	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			29,482.56
	7	P.E. 225	21120-01550	PRODUCTOS PARA CONSUMO EMPRESARIAL,S.A. DE C.V.	10			29,482.56
	8	P.E. 225	12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10		26,225.28	
	9	P.E. 225	12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10		3,257.28	

			Total póliza :			117,930.24	117,930.24
			Total General:			6,840,175.91	6,840,175.91
Total de pólizas impresas : 23							
Total de movimientos impresos : 66							