

Impreso de Pólizas por Segmento de
Negocio
del 01/Abr/2013 al 30/Abr/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
04/Abr/2013	EGRESOS R12	62	CANC.CH.PERS.CAPAS QNA.20-21				
1	Ch100701	11120-02002	HSBC 4044663623	10			4628.55
			CANC.CH.PERS.CAPAS QNA.20-21		RAMO 12		
2	Ch100701	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES	10		4628.55	
			CANC.CH.PERS.CAPAS QNA.20-21		RAMO 12		
Total póliza :						4628.55	4628.55
09/Abr/2013	EGRESOS R12	63	SEG.RESP.PROF.MES FEB/13				
1	Ch000291	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			173.04
			SEG.RESP.PROF.MES FEB/13		RAMO 12		
2	Ch000291	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	10		173.04	
			SEG.RESP.PROF.MES FEB/13		RAMO 12		
Total póliza :						173.04	173.04

09/Abr/2013	EGRESOS R12	64	P/DEP.9114 CAPAS QNA.7/13					
1	Ch100702	11120-02002	HSBC 4044663623	10			470380.34	
			P/DEP.9114 CAPAS QNA.7/13		RAMO 12			
2	Ch100702	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	10		470380.34		
			P/DEP.9114 CAPAS QNA.7/13		RAMO 12			
Total póliza :							470380.34	470380.34
09/Abr/2013	EGRESOS R12	65	PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.					
1	Ch000256	11120-03024	BANCOMER 183057666	10			15750	
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		RAMO 12			
2	Ch000256	11230-05127	ARQUIMIDES CORONA VELASCO	10		15750		
			PAGO REC.TEL.OFNA.CENT.		RAMO 12			
Total póliza :							15750	15750
16/Abr/2013	EGRESOS R12	66	P/DEP.CTA.8899					
1	Ch000257	11120-03024	BANCOMER 183057666	10			10115.2	
			P/DEP.CTA.8899		RAMO 12			
2	Ch000257	21120-00971	MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V.	10		10115.2		
			P/DEP.CTA.8899		RAMO 12			
Total póliza :							10115.2	10115.2

18/Abr/2013	EGRESOS R12	67	GTO.DIR.FCT.334				
1	Ch000240	11120-01024	BANORTE 621367522	10			356895
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
2	Ch000240	21120-00962	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y EQUIPO MEDICO,S.A DE C.V	10		358440	
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
3	Ch000240	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		358440	
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
4	Ch000240	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			358440
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
5	Ch000240	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		358440	
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
6	Ch000240	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			358440
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
7	Ch000240	21120-00962	SOLUCIONES INDUSTRIALES Y EQUIPO MEDICO,S.A DE C.V	10			358440
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
8	Ch000240	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	10		358440	
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
9	Ch000240	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	10			1545
			GTO.DIR.FCT.334		RAMO 12		
				Total póliza :		1433760	1433760
25/Abr/2013	EGRESOS R12	68	P/DEP.CT.9114 NOM.PERS.CAPAS				
1	Ch100703	11120-02002	HSBC 4044663623	10			462552.2
			P/DEP.CT.9114 NOM.PERS.CAPAS		RAMO 12		

