

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
02/Dic/2013	EGRESOS CUOTAS	273	SEG.RESP.PROF.AGO/OCT/13				
	1 Ch007759	11120-01017	BANORTE 552011929	03			293.31
			SEG.RESP.PROF.AGO/OCT/13	AS DE RECUPERACION			
	2 Ch007759	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSAB.MEDIC	03		293.31	
			SEG.RESP.PROF.AGO/OCT/13	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			293.31	293.31
02/Dic/2013	EGRESOS CUOTAS	274	SEG.RESP.CIVIL EVENT. AGO-OCT				
	1 Ch007760	11120-01017	BANORTE 552011929	03			208.80
			SEG.RESP.CIVIL EVENT. AGO-OCT	AS DE RECUPERACION			
	2 Ch007760	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS ME	03		208.80	
			SEG.RESP.CIVIL EVENT. AGO-OCT	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			208.80	208.80
03/Dic/2013	EGRESOS CUOTAS	275	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
	1 Ch007761	11120-01017	BANORTE 552011929	03			111191
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
	2 Ch007761	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A	03		111191	

			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
3	Ch007761	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC	03		111191	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
4	Ch007761	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	03			111191
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
5	Ch007761	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD	03		111191	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
6	Ch007761	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC	03			111191
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
7	Ch007761	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A	03			111191
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
8	Ch007761	51330-33901	Subcontratacion de servicios con tercero	03		111191	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			444764	444764
03/Dic/2013	EGRESOS CUOTAS	276	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.20				
1	Ch227391	11120-02001	HSBC 4002276285	03			14000
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.20	AS DE RECUPERACION			
2	Ch227391	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		14000	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.20	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			14000	14000
05/Dic/2013	EGRESOS CUOTAS	277	GTOS.A COMPROBAR				
1	Ch000106	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			99468
			GTOS.A COMPROBAR	AS DE RECUPERACION			
2	Ch000106	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	03		99468	

			GTO.S.A COMPROBAR	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			99468	99468
10/Dic/2013	EGRESOS CUOTAS	278	GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92				
	1 Ch007762	11120-01017	BANORTE 552011929	03			4299.99
			GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	2 Ch007762	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R	03		4299.99	
			GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	3 Ch007762	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI	03		4299.99	
			GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	4 Ch007762	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	03			4299.99
			GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	5 Ch007762	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD	03		4299.99	
			GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	6 Ch007762	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI	03			4299.99
			GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	7 Ch007762	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R	03			4299.99
			GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	8 Ch007762	51330-33901	Subcontratacion de servicios con tercero	03		4299.99	
			GTO.DIR.FACT. 5034-36 LES/92	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			17199.96	17199.96
13/Dic/2013	EGRESOS CUOTAS	279	GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92				
	1 Ch007763	11120-01017	BANORTE 552011929	03			6700
			GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	2 Ch007763	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTE	03		6700	

			GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92	AS DE RECUPERACION			
3	Ch007763	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC	03		6700	
			GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92	AS DE RECUPERACION			
4	Ch007763	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	03			6700
			GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92	AS DE RECUPERACION			
5	Ch007763	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD	03		6700	
			GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92	AS DE RECUPERACION			
6	Ch007763	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC	03			6700
			GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92	AS DE RECUPERACION			
7	Ch007763	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTE	03			6700
			GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92	AS DE RECUPERACION			
8	Ch007763	51330-33901	Subcontratacion de servicios con tercero	03		6700	
			GTO.DIR.FCT.544-545 LES/92	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			26800	26800
13/Dic/2013	EGRESOS CUOTAS	280	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch007764	11120-01017	BANORTE 552011929	03			324065
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007764	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A	03		324065	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
3	Ch007764	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC	03		324065	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
4	Ch007764	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN	03			324065
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
5	Ch007764	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAD	03		324065	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
6	Ch007764	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC	03			324065
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			

	7 Ch007764	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A	03			324065
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
	8 Ch007764	51330-33901	Subcontratacion de servicios con tercero	03		324065	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			1296260	1296260
			Total General:			1898994.07	1898994.07
	Total de pólizas impresas : 8						
	Total de movimientos impresos : 40						