

Impreso de Pólizas por Segmento de  
Negocio  
del 01/Mar/2013 al 31/Mar/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
22/Mar/2013	EGRESOS R12	48	P/DEP. CTA.9114 CAPAS QNA.05				
1	Ch100699	11120-02002	HSBC 4044663623	10			469338.51
			P/DEP. CTA.9114 CAPAS QNA.05		RAMO 12		
2	Ch100699	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	10		469338.51	
			P/DEP. CTA.9114 CAPAS QNA.05		RAMO 12		
Total póliza :						469338.51	469338.51
22/Mar/2013	EGRESOS R12	49	CANCELADO				
1	Ch000239	11120-01024	BANORTE 621367522	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
Total póliza :						0.00	0.00
22/Mar/2013	EGRESOS R12	50	GTO.ALM.FACT.1518-19				
1	Ch000283	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			247868.8

			GTO.ALM.FACT.1518-19		RAMO 12		
2	Ch000283	21120-00613	DESARROLLOS VISUALES DE MEX., S.A. DE C.V.	10		247868.8	
			GTO.ALM.FACT.1518-19		RAMO 12		
3	Ch000283	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		247868.8	
			GTO.ALM.FACT.1518-19		RAMO 12		
4	Ch000283	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			247868.8
			GTO.ALM.FACT.1518-19		RAMO 12		
5	Ch000283	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		247868.8	
			GTO.ALM.FACT.1518-19		RAMO 12		
6	Ch000283	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			247868.8
			GTO.ALM.FACT.1518-19		RAMO 12		
Total póliza :						743606.4	743606.4
22/Mar/2013	EGRESOS R12	51	CANCELADO				
1	284	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
Total póliza :						0.00	0.00
22/Mar/2013	EGRESOS R12	52	GTO.DIR.FCT. 3625-26				
1	Ch000285	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			94486.64
			GTO.DIR.FCT. 3625-26		RAMO 12		
2	Ch000285	21120-00564	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	10		94486.64	
			GTO.DIR.FCT. 3625-26		RAMO 12		

3	Ch000285	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		94486.64	
			GTO.DIR.FCT. 3625-26		RAMO 12		
4	Ch000285	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			94486.64
			GTO.DIR.FCT. 3625-26		RAMO 12		
5	Ch000285	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		94486.64	
			GTO.DIR.FCT. 3625-26		RAMO 12		
6	Ch000285	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			94486.64
			GTO.DIR.FCT. 3625-26		RAMO 12		
7	Ch000285	21120-00564	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	10			94486.64
			GTO.DIR.FCT. 3625-26		RAMO 12		
8	Ch000285	51360-36101	Difusion de mensajes sobre programas y actividades	10		94486.64	
			GTO.DIR.FCT. 3625-26		RAMO 12		
Total póliza :						377946.56	377946.56
22/Mar/2013	EGRESOS R12	53	GTO.DIR.FCT. EE2525				
1	Ch000286	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			58812
			GTO.DIR.FCT. EE2525		RAMO 12		
2	Ch000286	21120-00963	MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	10		58812	
			GTO.DIR.FCT. EE2525		RAMO 12		
3	Ch000286	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		58812	
			GTO.DIR.FCT. EE2525		RAMO 12		
4	Ch000286	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			58812
			GTO.DIR.FCT. EE2525		RAMO 12		
5	Ch000286	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		58812	
			GTO.DIR.FCT. EE2525		RAMO 12		

6	Ch000286	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			58812	
			GTO.DIR.FCT. EE2525		RAMO 12			
7	Ch000286	21120-00963	MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	10			58812	
			GTO.DIR.FCT. EE2525		RAMO 12			
8	Ch000286	51360-36101	Difusion de mensajes sobre programas y actividades	10			58812	
			GTO.DIR.FCT. EE2525		RAMO 12			
Total póliza :							235248	235248
22/Mar/2013	EGRESOS R12	54	GTO.DIR.FCT. 3526					
1	Ch000287	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			72016.01	
			GTO.DIR.FCT. 3526		RAMO 12			
2	Ch000287	21120-00965	PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.	10			72016.01	
			GTO.DIR.FCT. 3526		RAMO 12			
3	Ch000287	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			72016.01	
			GTO.DIR.FCT. 3526		RAMO 12			
4	Ch000287	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			72016.01	
			GTO.DIR.FCT. 3526		RAMO 12			
5	Ch000287	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10			72016.01	
			GTO.DIR.FCT. 3526		RAMO 12			
6	Ch000287	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			72016.01	
			GTO.DIR.FCT. 3526		RAMO 12			
7	Ch000287	21120-00965	PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.	10			72016.01	
			GTO.DIR.FCT. 3526		RAMO 12			
8	Ch000287	51370-37504	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	10			72016.01	

			GTO.DIR.FCT. 3526		RAMO 12			
					Total póliza :		288064.04	288064.04
22/Mar/2013	EGRESOS R12	55	CANCELADO					
	1	288	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			0.00
				CANCELADO		RAMO 12		
					Total póliza :		0.00	0.00
22/Mar/2013	EGRESOS R12	56	GTO.DIR.FCT. 18329					
	1	Ch000061	11120-01030	BANORTE 828701523	10			794.40
				GTO.DIR.FCT. 18329		RAMO 12		
	2	Ch000061	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10		794.40	
				GTO.DIR.FCT. 18329		RAMO 12		
	3	Ch000061	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		794.40	
				GTO.DIR.FCT. 18329		RAMO 12		
	4	Ch000061	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			794.40
				GTO.DIR.FCT. 18329		RAMO 12		
	5	Ch000061	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		794.40	
				GTO.DIR.FCT. 18329		RAMO 12		
	6	Ch000061	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			794.40
				GTO.DIR.FCT. 18329		RAMO 12		
	7	Ch000061	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10			794.40
				GTO.DIR.FCT. 18329		RAMO 12		









			GTO.DIR.FACT. AF8167		RAMO 12			
7	Ch000290	21120-00566	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	10			635993.2	
			GTO.DIR.FACT. AF8167		RAMO 12			
8	Ch000290	51360-36101	Difusion de mensajes sobre programas y actividades	10			635993.2	
			GTO.DIR.FACT. AF8167		RAMO 12			
Total póliza :							2543972.8	2543972.8
26/Mar/2013	EGRESOS R12	61	P/DEP.9114 .CAPAS QNA.06/13					
1	Ch100700	11120-02002	HSBC 4044663623	10			471030.5	
			P/DEP.9114 .CAPAS QNA.06/13		RAMO 12			
2	Ch100700	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	10			471030.5	
			P/DEP.9114 .CAPAS QNA.06/13		RAMO 12			
Total póliza :							471030.5	471030.5
Total General:							6236704.57	6236704.57
Total de pólizas impresas : 14								
Total de movimientos impresos : 77								