

CONTPAQ <i>i</i>	SECRETARIASJ12						Hoja: 1
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013							
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
02/Oct/2013	EGRESOS R12	125	PAGO REC.TEL. 1774925				
1	Ch000014	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			1858
			PAGO REC.TEL. 1774925	RAMO 12			
2	Ch000014	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10		1858	
			PAGO REC.TEL. 1774925	RAMO 12			
3	Ch000014	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		1858	
			PAGO REC.TEL. 1774925	RAMO 12			
4	Ch000014	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			1858
			PAGO REC.TEL. 1774925	RAMO 12			
5	Ch000014	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		1858	
			PAGO REC.TEL. 1774925	RAMO 12			
6	Ch000014	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			1858
			PAGO REC.TEL. 1774925	RAMO 12			
7	Ch000014	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10			1858
			PAGO REC.TEL. 1774925	RAMO 12			
8	Ch000014	51310-31401	Servicio telefonico convencional	10		1858	
			PAGO REC.TEL. 1774925	RAMO 12			
			Total póliza :			7432	7432

03/Oct/2013	EGRESOS R12	126	INSCRIP.3 MED. RADIOLOG.				
	1 Ch000015	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			13500
			INSCRIP.3 MED. RADIOLOG.		RAMO 12		
	2 Ch000015	11230-05129	JORGE BLACKALLER AYALA DR.	10		13500	
			INSCRIP.3 MED. RADIOLOG.		RAMO 12		
			Total póliza :			13500	13500
07/Oct/2013	EGRESOS R12	127	CANCELADO				
	1 244	11120-01024	BANORTE 621367522	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00
07/Oct/2013	EGRESOS R12	128	GTO.DIR.FACT. 32				
	1 Ch000016	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			250039.6
			GTO.DIR.FACT. 32		RAMO 12		
	2 Ch000016	21120-01064	IVAN FRANCISCO JOSE LOPEZ SALAZAR	10		250039.6	
			GTO.DIR.FACT. 32		RAMO 12		
	3 Ch000016	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		250039.6	
			GTO.DIR.FACT. 32		RAMO 12		
	4 Ch000016	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			250039.6
			GTO.DIR.FACT. 32		RAMO 12		
	5 Ch000016	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		250039.6	
			GTO.DIR.FACT. 32		RAMO 12		
	6 Ch000016	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			250039.6
			GTO.DIR.FACT. 32		RAMO 12		

	7	Ch000016	21120-01064	IVAN FRANCISCO JOSE LOPEZ SALAZAR	10			250039.6
				GTO.DIR.FACT. 32		RAMO 12		
	8	Ch000016	51380-38301	Congresos y convenciones.	10			250039.6
				GTO.DIR.FACT. 32		RAMO 12		
				Total póliza :			1000158.4	1000158.4
07/Oct/2013		EGRESOS R12	129	PAGO PASIVO FCT.1092,GV,SA CV				
	1	Ch000245	11120-01024	BANORTE 621367522	10			829670.92
				PAGO PASIVO FCT.1092,GV,SA CV		RAMO 12		
	2	Ch000245	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	10			5108.81
				PAGO PASIVO FCT.1092,GV,SA CV		RAMO 12		
	3	Ch000245	21120-00257	GV, S.A. DE C.V.	10			829670.92
				PAGO PASIVO FCT.1092,GV,SA CV		RAMO 12		
	4	Ch000245	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	10			5108.81
				PAGO PASIVO FCT.1092,GV,SA CV		RAMO 12		
				Total póliza :			834779.73	834779.73
11/Oct/2013		EGRESOS R12	130	P/DEP.CTA.9114 NOM.CAPASQNA.19				
	1	Ch100715	11120-02002	HSBC 4044663623	10			544460.11
				P/DEP.CTA.9114 NOM.CAPASQNA.19		RAMO 12		
	2	Ch100715	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	10			544460.11
				P/DEP.CTA.9114 NOM.CAPASQNA.19		RAMO 12		
				Total póliza :			544460.11	544460.11

18/Oct/2013	EGRESOS R12	131	REINT.A SRIA.FIN.INT. CTA.PROD				
	1 Ch000065	11120-01030	BANORTE 828701523	10			128212.89
			REINT.A SRIA.FIN.INT. CTA.PROD		RAMO 12		
	2 Ch000065	43190-00001	INTERESES BANCARIOS	10			-56105.86
			REINT.A SRIA.FIN.INT. CTA.PROD		RAMO 12		
	3 Ch000065	43190-00004	PRODUCTOS FINANCIEROS	10			-66932.8
			REINT.A SRIA.FIN.INT. CTA.PROD		RAMO 12		
	4 Ch000065	42130-00008	COFEPRIS	10			-5174.23
			REINT.A SRIA.FIN.INT. CTA.PROD		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00
18/Oct/2013	EGRESOS R12	132	REINT.SRIA.FIN.INT.CTA.PROD.				
	1 Ch000028	11120-01028	BANORTE 679555236	10			100638.64
			REINT.SRIA.FIN.INT.CTA.PROD.		RAMO 12		
	2 Ch000028	43190-00001	INTERESES BANCARIOS	10			-61277.64
			REINT.SRIA.FIN.INT.CTA.PROD.		RAMO 12		
	3 Ch000028	43190-00004	PRODUCTOS FINANCIEROS	10			-32827.56
			REINT.SRIA.FIN.INT.CTA.PROD.		RAMO 12		
	4 Ch000028	42130-00008	COFEPRIS	10			-6533.44
			REINT.SRIA.FIN.INT.CTA.PROD.		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00
22/Oct/2013	EGRESOS R12	133	P/DEP. 9114 RETROACT. CAPAS				
	1 Ch100716	11120-02002	HSBC 4044663623	10			235019.15
			P/DEP. 9114 RETROACT. CAPAS		RAMO 12		
	2 Ch100716	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	10		235019.15	

			P/DEP. 9114 RETROACT. CAPAS	RAMO 12			
			Total póliza :			235019.15	235019.15
22/Oct/2013	EGRESOS R12	134	REC.PAGO PROVEEDORES				
	1 Ch000017	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			130000
			REC.PAGO PROVEEDORES	RAMO 12			
	2 Ch000017	11230-05166	ENRICO SOTELO GONZALEZ E.T.	10		130000	
			REC.PAGO PROVEEDORES	RAMO 12			
			Total póliza :			130000	130000
23/Oct/2013	EGRESOS R12	135	GTO.GENERADO PAP.INSUMOS				
	1 Ch000018	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			4000
			GTO.GENERADO PAP.INSUMOS	RAMO 12			
	2 Ch000018	11230-05129	JORGE BLACKALLER AYALA DR.	10		4000	
			GTO.GENERADO PAP.INSUMOS	RAMO 12			
			Total póliza :			4000	4000
23/Oct/2013	EGRESOS R12	136	PAGO EVENTO ACT.PROG.URG.EPID				
	1 Ch000019	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			96000
			PAGO EVENTO ACT.PROG.URG.EPID	RAMO 12			
	2 Ch000019	11230-05129	JORGE BLACKALLER AYALA DR.	10		96000	
			PAGO EVENTO ACT.PROG.URG.EPID	RAMO 12			
			Total póliza :			96000	96000

24/Oct/2013	EGRESOS R12	137	GTO.DIR.FACT. A974				
	1 Ch000310	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			48921.93
			GTO.DIR.FACT. A974		RAMO 12		
	2 Ch000310	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	10		48921.93	
			GTO.DIR.FACT. A974		RAMO 12		
	3 Ch000310	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		48921.93	
			GTO.DIR.FACT. A974		RAMO 12		
	4 Ch000310	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			48921.93
			GTO.DIR.FACT. A974		RAMO 12		
	5 Ch000310	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		48921.93	
			GTO.DIR.FACT. A974		RAMO 12		
	6 Ch000310	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			48921.93
			GTO.DIR.FACT. A974		RAMO 12		
	7 Ch000310	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	10		48921.93	
			GTO.DIR.FACT. A974		RAMO 12		
	8 Ch000310	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	10			48921.93
			GTO.DIR.FACT. A974		RAMO 12		
			Total póliza :			195687.72	195687.72
29/Oct/2013	EGRESOS R12	138	PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.				
	1 Ch000020	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			1759.35
			PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.		RAMO 12		
	2 Ch000020	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10		1759.35	
			PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.		RAMO 12		
	3 Ch000020	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		1759.35	
			PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.		RAMO 12		
	4 Ch000020	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			1759.35

			PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.		RAMO 12		
5	Ch000020	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		1759.35	
			PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.		RAMO 12		
6	Ch000020	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			1759.35
			PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.		RAMO 12		
7	Ch000020	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10			1759.35
			PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.		RAMO 12		
8	Ch000020	51310-31401	Servicio telefonico convencional	10		1759.35	
			PAGO REC.TEL.CANCEROLOG.		RAMO 12		
			Total póliza :			7037.4	7037.4
29/Oct/2013	EGRESOS R12	139	REC. P/CAPACIT. REQ.01				
1	Ch000002	11120-01033	BANORTE 870959079	10			17731.1
			REC. P/CAPACIT. REQ.01		RAMO 12		
2	Ch000002	11230-05159	RICARDO BAÑIELOS ACOSTA DR.	10		17731.1	
			REC. P/CAPACIT. REQ.01		RAMO 12		
			Total póliza :			17731.1	17731.1
29/Oct/2013	EGRESOS R12	140	REC.P/CAPACIT.REQ.01				
1	Ch000003	11120-01033	BANORTE 870959079	10			60000
			REC.P/CAPACIT.REQ.01		RAMO 12		
2	Ch000003	11230-05159	RICARDO BAÑIELOS ACOSTA DR.	10		60000	
			REC.P/CAPACIT.REQ.01		RAMO 12		
			Total póliza :			60000	60000

30/Oct/2013	EGRESOS R12	142	P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA				
1	Ch000021	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			5937
			P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA		RAMO 12		
2	Ch000021	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10		5937	
			P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA		RAMO 12		
3	Ch000021	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		5937	
			P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA		RAMO 12		
4	Ch000021	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			5937
			P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA		RAMO 12		
5	Ch000021	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		5937	
			P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA		RAMO 12		
6	Ch000021	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			5937
			P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA		RAMO 12		
7	Ch000021	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10			5937
			P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA		RAMO 12		
8	Ch000021	51310-31501	Servicio de telefonía celular	10		5937	
			P/DEP.CTA.9681 NO CORRESP. CTA		RAMO 12		
			Total póliza :			23748	23748
			Total General :			3169553.61	3169553.61
Total de pólizas impresas : 17							
Total de movimientos impresos : 69							