

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
04/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	5	SEG.RESP.CIVIL ASIS.NOV-DIC/13				
	1 Ch007766	11120-01017	BANORTE 552011929	03			208.80
			SEG.RESP.CIVIL ASIS.NOV-DIC/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch007766	21190-00024	PRESUPUESTO CUOTAS	03		208.80	
			SEG.RESP.CIVIL ASIS.NOV-DIC/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			208.80	208.80
04/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	6	SEG-RESP.PROF.MES NOV/DIC/13				
	1 Ch007767	11120-01017	BANORTE 552011929	03			281.72
			SEG-RESP.PROF.MES NOV/DIC/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch007767	21190-00024	PRESUPUESTO CUOTAS	03		281.72	
			SEG-RESP.PROF.MES NOV/DIC/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			281.72	281.72
05/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	7	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.22-24/13				
	1 Ch227393	11120-02001	HSBC 4002276285	03			17550
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.22-24/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch227393	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		17550	

			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.22-24/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			17550	17550
07/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	8	GTO.DIR.FACT.550-551				
	1 Ch007768	11120-01017	BANORTE 552011929	03			4180
			GTO.DIR.FACT.550-551	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch007768	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	03		4180	
			GTO.DIR.FACT.550-551	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch007768	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		4180	
			GTO.DIR.FACT.550-551	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4 Ch007768	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			4180
			GTO.DIR.FACT.550-551	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5 Ch007768	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		4180	
			GTO.DIR.FACT.550-551	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6 Ch007768	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			4180
			GTO.DIR.FACT.550-551	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7 Ch007768	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	03			4180
			GTO.DIR.FACT.550-551	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8 Ch007768	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		4180	
			GTO.DIR.FACT.550-551	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			16720	16720
11/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	9	CH.CANC.BEC.QNA.23-24/13				
	1 Ch227394	11120-02001	HSBC 4002276285	03			52666.14
			CH.CANC.BEC.QNA.23-24/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch227394	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		52666.14	

			CH.CANC.BEC.QNA.23-24/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			52666.14	52666.14
11/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	10	CN.CAHC.PERS.BEC.2DA.PTE.AGUI				
	1 Ch227395	11120-02001	HSBC 4002276285	03			98162.27
			CN.CAHC.PERS.BEC.2DA.PTE.AGUI	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch227395	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		98162.27	
			CN.CAHC.PERS.BEC.2DA.PTE.AGUI	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			98162.27	98162.27
13/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	11	CANCELADO				
	1 107	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			0.00
			CANCELADO	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			0.00	0.00
13/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	12	CANCELADO				
	1 227,396	11120-02001	HSBC 4002276285	03			0.00
			CANCELADO	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			0.00	0.00
13/Feb/2014	EGRESOS CUOTAS	13	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.01/14				
	1 Ch227397	11120-02001	HSBC 4002276285	03			169.42
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.01/14	CUOTAS DE RECUPERACION			

	2	Ch227397	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		169.42	
				CH.CANC.PERS.BEC.QNA.01/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			169.42	169.42
13/Feb/2014		EGRESOS CUOTAS	14	PAGO SERV.AGUA POTAB.				
	1	Ch000108	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			245828
				PAGO SERV.AGUA POTAB.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch000108	21120-00116	COMISION NACIONAL DEL AGUA	03		245828	
				PAGO SERV.AGUA POTAB.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch000108	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		245828	
				PAGO SERV.AGUA POTAB.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch000108	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			245828
				PAGO SERV.AGUA POTAB.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch000108	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		245828	
				PAGO SERV.AGUA POTAB.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch000108	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			245828
				PAGO SERV.AGUA POTAB.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch000108	21120-00116	COMISION NACIONAL DEL AGUA	03			245828
				PAGO SERV.AGUA POTAB.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch000108	51310-31301	servicio de agua.	03		245828	
				PAGO SERV.AGUA POTAB.	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			983312	983312
17/Feb/2014		EGRESOS CUOTAS	15	DEV.REC.ARRASTRE GRUA				
	1	Ch007769	11120-01017	BANORTE 552011929	03			827.08
				DEV.REC.ARRASTRE GRUA	CUOTAS DE RECUPERACION			

	2	Ch007769	43990-00002	OTROS RECURSOS	03			-827.08
				DEV.REC.ARRASTRE GRUA	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			0.00	0.00
20/Feb/2014		EGRESOS CUOTAS	16	GTO.DIR.FACT. 9				
	1	Ch007770	11120-01017	BANORTE 552011929	03			3236.4
				GTO.DIR.FACT. 9	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch007770	21120-01235	ADRIAN JOSE OCHOA TEJEDA	03		3236.4	
				GTO.DIR.FACT. 9	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch007770	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		3236.4	
				GTO.DIR.FACT. 9	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch007770	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			3236.4
				GTO.DIR.FACT. 9	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch007770	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		3236.4	
				GTO.DIR.FACT. 9	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch007770	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			3236.4
				GTO.DIR.FACT. 9	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch007770	21120-01235	ADRIAN JOSE OCHOA TEJEDA	03			3236.4
				GTO.DIR.FACT. 9	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch007770	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		3236.4	
				GTO.DIR.FACT. 9	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			12945.6	12945.6
21/Feb/2014		EGRESOS CUOTAS	17	GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92				
	1	Ch007771	11120-01017	BANORTE 552011929	03			58619
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			

	2	Ch007771	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		58619	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch007771	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		58619	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch007771	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			58619
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch007771	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		58619	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch007771	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			58619
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch007771	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			58619
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch007771	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		58619	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			234476	234476
21/Feb/2014		EGRESOS CUOTAS	18	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.01/12/14				
	1	Ch227398	11120-02001	HSBC 4002276285	03			53744.29
				CH.CANC.PERS.BEC.QNA.01/12/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch227398	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		53744.29	
				CH.CANC.PERS.BEC.QNA.01/12/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			53744.29	53744.29
24/Feb/2014		EGRESOS CUOTAS	19	G.DIR. FACT. VARIAS				
	1	Ch007772	11120-01017	BANORTE 552011929	03			237149
				G.DIR. FACT. VARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION			

	2	Ch007772	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		237149	
				G.DIR. FACT. VARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch007772	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		237149	
				G.DIR. FACT. VARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch007772	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			237149
				G.DIR. FACT. VARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch007772	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		237149	
				G.DIR. FACT. VARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch007772	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			237149
				G.DIR. FACT. VARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch007772	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		237149	
				G.DIR. FACT. VARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch007772	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			237149
				G.DIR. FACT. VARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			948596	948596
26/Feb/2014		EGRESOS CUOTAS	20	GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92				
	1	Ch007773	11120-01017	BANORTE 552011929	03			116505
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch007773	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		116505	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch007773	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		116505	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch007773	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			116505
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch007773	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		116505	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch007773	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			116505

			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch007773	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		116505
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch007773	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03	116505	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			466020	466020
27/Feb/2014		EGRESOS CUOTAS	21	PAGO FCT.VARIAS LES/92			
	1	Ch007774	11120-01017	BANORTE 552011929	03		562431
				PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	2	Ch007774	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03	562431	
				PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	3	Ch007774	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03	562431	
				PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	4	Ch007774	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03		562431
				PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	5	Ch007774	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03	562431	
				PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	6	Ch007774	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		562431
				PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	7	Ch007774	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		562431
				PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	8	Ch007774	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03	562431	
				PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
			Total póliza :			2249724	2249724

			Total General:			5134576.24	5134576.24
Total de pólizas impresas : 17							
Total de movimientos impresos : 74							