

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Ene/2014 al 31/Ene/2014							
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
21/Ene/2014	EGRESOS SP	1	GTO.DIR.FACT. 177				
	1 Ch000577	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			1059030.09
			GTO.DIR.FACT. 177	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000577	12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	05		1065151.65	
			GTO.DIR.FACT. 177	SEGURO POPULAR			
	3 Ch000577	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	05			6121.56
			GTO.DIR.FACT. 177	SEGURO POPULAR			
				Total póliza :		1065151.65	1065151.65
21/Ene/2014	EGRESOS SP	2	GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4785				
	1 Ch000578	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			96775.04
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4785	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000578	21120-00458	PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	05		96775.04	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 4785	SEGURO POPULAR			
				Total póliza :		96775.04	96775.04
21/Ene/2014	EGRESOS SP	3	GTO.DIR.FCT. 1720				
	1 Ch000579	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			14314.98

			GTO.DIR.FCT. 1720	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000579	21120-00519	SARA OLIVIA ROMERO CASTILLO	05		14314.98
			GTO.DIR.FCT. 1720	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			14314.98	14314.98
21/Ene/2014		EGRESOS SP	4	GTO.DIR.FACT- 13663			
	1	Ch000580	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		12667.2
				GTO.DIR.FACT- 13663	SEGURO POPULAR		
	2	Ch000580	21120-00051	BIODIST S.A. DE C.V.	05		12667.2
				GTO.DIR.FACT- 13663	SEGURO POPULAR		
			Total póliza :			12667.2	12667.2
21/Ene/2014		EGRESOS SP	5	GTO.DIR.FACT. 54309			
	1	Ch000581	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		2999.02
				GTO.DIR.FACT. 54309	SEGURO POPULAR		
	2	Ch000581	21120-00580	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE CV	05		2999.02
				GTO.DIR.FACT. 54309	SEGURO POPULAR		
			Total póliza :			2999.02	2999.02
21/Ene/2014		EGRESOS SP	6	GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R4780-82			
	1	Ch000582	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		289263.76
				GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R4780-82	SEGURO POPULAR		
	2	Ch000582	21120-00264	HEMOSER S.A. DE C.V.	05		289263.76
				GTO.DIR.FACT.VARIAS C/R4780-82	SEGURO POPULAR		

			Total póliza :			289263.76	289263.76
21/Ene/2014	EGRESOS SP	7	GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 4777				
	1 Ch000583	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			70330.8
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 4777	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000583	21120-00728	ACCESS ANALITICA, S.A. DE C.V.	05		70330.8	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 4777	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			70330.8	70330.8
21/Ene/2014	EGRESOS SP	8	GTO.DIR.FCT. 6,18212,51				
	1 Ch000584	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			176241.32
			GTO.DIR.FCT. 6,18212,51	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000584	21120-01162	CLINICA DE CABEZA Y CUELLO DIAG.POR IMA	05		176241.32	
			GTO.DIR.FCT. 6,18212,51	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			176241.32	176241.32
21/Ene/2014	EGRESOS SP	9	GTO.DIR.FACT.,400,403-04				
	1 Ch000585	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			247672.37
			GTO.DIR.FACT.,400,403-04	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000585	21120-01162	CLINICA DE CABEZA Y CUELLO DIAG.POR IMA	05		247672.37	
			GTO.DIR.FACT.,400,403-04	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			247672.37	247672.37
21/Ene/2014	EGRESOS SP	10	GTO.DIR.FACT. 53E				

	1	Ch000586	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			12900
				GTO.DIR.FACT. 53E	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000586	21120-00270	HOSPITAL SAN JOAQUIN S.A. DE C.V.	05		12900	
				GTO.DIR.FACT. 53E	SEGURO POPULAR			
				Total póliza :			12900	12900
21/Ene/2014		EGRESOS SP	11	GTO.DIR.FACT. 14137-38,14128				
	1	Ch000587	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			233300
				GTO.DIR.FACT. 14137-38,14128	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000587	21120-01109	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	05		233300	
				GTO.DIR.FACT. 14137-38,14128	SEGURO POPULAR			
				Total póliza :			233300	233300
21/Ene/2014		EGRESOS SP	12	GTO.DIR.FACT.13884-85,,1324-28				
	1	Ch000588	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			358623.99
				GTO.DIR.FACT.13884-85,,1324-28	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000588	21120-00688	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA, S.A. DE C.V.	05		358623.99	
				GTO.DIR.FACT.13884-85,,1324-28	SEGURO POPULAR			
				Total póliza :			358623.99	358623.99
23/Ene/2014		EGRESOS SP	13	GTO.DIR.FACT. 18-19				
	1	Ch000589	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			704606
				GTO.DIR.FACT. 18-19	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000589	21120-01103	ARRENDA CLINIC, S. DE RL DE C.V.	05		704606	
				GTO.DIR.FACT. 18-19	SEGURO POPULAR			

			Total póliza :			704606	704606
23/Ene/2014	EGRESOS SP	14	GTO.DIR.FCT.4455				
	1 Ch000590	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			887329.67
			GTO.DIR.FCT.4455	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000590	21120-00515	SANATORIO FRAY ANTONIO DE SEGOVIA,S.A. D	05		887329.67	
			GTO.DIR.FCT.4455	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			887329.67	887329.67
23/Ene/2014	EGRESOS SP	15	GTO.DIR.FACT. 13883				
	1 Ch000591	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			90680
			GTO.DIR.FACT. 13883	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000591	21120-00688	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA, S.A. DE C.V.	05		90680	
			GTO.DIR.FACT. 13883	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			90680	90680
27/Ene/2014	EGRESOS SP	16	CANCELADO				
	1 1	11120-03039	BANCOMER 194686063	05			0.00
			CANCELADO	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			0.00	0.00
27/Ene/2014	EGRESOS SP	17	CANCELADO				
	1 2	11120-03039	BANCOMER 194686063	05			0.00

			CANCELADO	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			0.00	0.00
28/Ene/2014	EGRESOS SP	18	GTO.DIR. FCT. 298				
	1 Ch000106	11120-03035	BANCOMER 192169630	05			447204
			GTO.DIR. FCT. 298	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000106	21120-00269	HOSPITAL EL ANGEL S.A. DE C.V	05		447204	
			GTO.DIR. FCT. 298	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			447204	447204
28/Ene/2014	EGRESOS SP	19	GTO.DIR.FCT. 303,305,310,289				
	1 Ch000107	11120-03035	BANCOMER 192169630	05			2136812
			GTO.DIR.FCT. 303,305,310,289	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000107	21120-00269	HOSPITAL EL ANGEL S.A. DE C.V	05		2136812	
			GTO.DIR.FCT. 303,305,310,289	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			2136812	2136812
28/Ene/2014	EGRESOS SP	20	GTO.DIR.FCT 188				
	1 Ch000592	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			553224
			GTO.DIR.FCT 188	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000592	21120-01184	ANGELES VISION HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA,SA DE CV	05		553224	
			GTO.DIR.FCT 188	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			553224	553224

30/Ene/2014	EGRESOS SP	21	GTO.ALM.FCT. 10097				
	1 Ch000593	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			17980
			GTO.ALM.FCT. 10097	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000593	21120-00276	I.L. DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V.	05		17980	
			GTO.ALM.FCT. 10097	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			17980	17980
30/Ene/2014	EGRESOS SP	22	GTO.ALM.FCT. 859				
	1 Ch000594	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			3633.99
			GTO.ALM.FCT. 859	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000594	21120-00264	HEMOSER S.A. DE C.V.	05		3633.99	
			GTO.ALM.FCT. 859	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			3633.99	3633.99
30/Ene/2014	EGRESOS SP	23	GTO.ALM.FCT. 5939				
	1 Ch000595	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			2432102.4
			GTO.ALM.FCT. 5939	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000595	21120-00514	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.	05		2432102.4	
			GTO.ALM.FCT. 5939	SEGURO POPULAR			
			Total póliza :			2432102.4	2432102.4
30/Ene/2014	EGRESOS SP	24	GTO.DIR.FCT. 1402,1370				
	1 Ch000596	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			147085
			GTO.DIR.FCT. 1402,1370	SEGURO POPULAR			

	2	Ch000596	21120-00639	SERVICIOS DE SALUD DEL MPIO. DE ZAPOPAN	05		147085	
				GTO.DIR.FCT. 1402,1370	SEGURO POPULAR			
				Total póliza :			147085	147085
31/Ene/2014		EGRESOS SP	25	CANCELADO				
	1	597	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			0.00
				CANCELADO	SEGURO POPULAR			
				Total póliza :			0.00	0.00
				Total General:			10000897.19	10000897.19
Total de pólizas impresas : 25								
Total de movimientos impresos : 48								