

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
04/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	99	GTOS.A COMP. ABR-JUN/2014				
	1 Ch000129	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			126,341.94
			GTOS.A COMP. ABR-JUN/2014	DE RECUPERACION			
	2 Ch000129	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3		126,341.94	
			GTOS.A COMP. ABR-JUN/2014	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			126,341.94	126,341.94
04/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	100	GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92				
	1 Ch007814	11120-01017	BANORTE 552011929	3			164,693.00
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	2 Ch007814	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		164,693.00	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	3 Ch007814	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		164,693.00	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	4 Ch007814	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			164,693.00
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	5 Ch007814	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		164,693.00	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	6 Ch007814	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			164,693.00
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			

	7	Ch007814	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			164,693.00
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	8	Ch007814	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		164,693.00	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			658,772.00	658,772.00
06/Jun/2014		EGRESOS CUOTAS	101	GTO.DIR.FACT.6321,6388				
	1	Ch007815	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,999.99
				GTO.DIR.FACT.6321,6388	DE RECUPERACION			
	2	Ch007815	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		1,999.99	
				GTO.DIR.FACT.6321,6388	DE RECUPERACION			
	3	Ch007815	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,999.99	
				GTO.DIR.FACT.6321,6388	DE RECUPERACION			
	4	Ch007815	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,999.99
				GTO.DIR.FACT.6321,6388	DE RECUPERACION			
	5	Ch007815	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,999.99	
				GTO.DIR.FACT.6321,6388	DE RECUPERACION			
	6	Ch007815	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,999.99
				GTO.DIR.FACT.6321,6388	DE RECUPERACION			
	7	Ch007815	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			1,999.99
				GTO.DIR.FACT.6321,6388	DE RECUPERACION			
	8	Ch007815	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,999.99	
				GTO.DIR.FACT.6321,6388	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			7,999.96	7,999.96
06/Jun/2014		EGRESOS CUOTAS	102	GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92				

	1	Ch007816	11120-01017	BANORTE 552011929	3			101,234.00
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	2	Ch007816	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		101,234.00	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	3	Ch007816	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		101,234.00	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	4	Ch007816	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			101,234.00
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	5	Ch007816	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		101,234.00	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	6	Ch007816	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			101,234.00
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	7	Ch007816	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			101,234.00
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	8	Ch007816	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		101,234.00	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			404,936.00	404,936.00
06/Jun/2014		EGRESOS CUOTAS	103	GTO.DIR.FACT. 173				
	1	Ch007817	11120-01017	BANORTE 552011929	3			7,308.00
				GTO.DIR.FACT. 173	DE RECUPERACION			
	2	Ch007817	21120-01311	ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V.	3		7,308.00	
				GTO.DIR.FACT. 173	DE RECUPERACION			
	3	Ch007817	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		7,308.00	
				GTO.DIR.FACT. 173	DE RECUPERACION			
	4	Ch007817	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			7,308.00
				GTO.DIR.FACT. 173	DE RECUPERACION			
	5	Ch007817	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		7,308.00	

			GTO.DIR.FACT. 173	DE RECUPERACION			
6	Ch007817	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			7,308.00
			GTO.DIR.FACT. 173	DE RECUPERACION			
7	Ch007817	21120-01311	ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V.	3			7,308.00
			GTO.DIR.FACT. 173	DE RECUPERACION			
8	Ch007817	51380-38201	Gastos de orden social.	3		7,308.00	
			GTO.DIR.FACT. 173	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			29,232.00	29,232.00
06/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	104	TRASP.A LA CTA. 159609121				
1	Ch000130	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			34,990,017.28
			TRASP.A LA CTA. 159609121	DE RECUPERACION			
2	Ch000130	21120-00346	LABORATORIOS PISA, S.A.DE C.V	3		34,990,017.28	
			TRASP.A LA CTA. 159609121	DE RECUPERACION			
3	Ch000130	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		11,298,484.68	
			TRASP.A LA CTA. 159609121	DE RECUPERACION			
4	Ch000130	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			11,298,484.68
			TRASP.A LA CTA. 159609121	DE RECUPERACION			
5	Ch000130	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		11,298,484.68	
			TRASP.A LA CTA. 159609121	DE RECUPERACION			
6	Ch000130	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			11,298,484.68
			TRASP.A LA CTA. 159609121	DE RECUPERACION			
7	Ch000130	21120-00346	LABORATORIOS PISA, S.A.DE C.V	3			11,298,484.68
			TRASP.A LA CTA. 159609121	DE RECUPERACION			
8	Ch000130	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		11,298,484.68	
			TRASP.A LA CTA. 159609121	DE RECUPERACION			

			Total póliza :			68,885,471.32	68,885,471.32
10/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	105	COMPRA DE AIRE ACOND.				
	1 Ch000131	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			94,661.65
			COMPRA DE AIRE ACOND.	DE RECUPERACION			
	2 Ch000131	11230-05130	FERNANDO CORTES CORNEJO LIC.	3		94,661.65	
			COMPRA DE AIRE ACOND.	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			94,661.65	94,661.65
16/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	106	PAGO DE LAUDO				
	1 Ch000132	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			412,386.50
			PAGO DE LAUDO	DE RECUPERACION			
	2 Ch000132	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	3		412,386.50	
			PAGO DE LAUDO	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			412,386.50	412,386.50
17/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	107	GTO.DIR.FACT. 13 LES/92				
	1 Ch007818	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,879.99
			GTO.DIR.FACT. 13 LES/92	DE RECUPERACION			
	2 Ch007818	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3		1,879.99	
			GTO.DIR.FACT. 13 LES/92	DE RECUPERACION			
	3 Ch007818	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,879.99	
			GTO.DIR.FACT. 13 LES/92	DE RECUPERACION			
	4 Ch007818	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,879.99
			GTO.DIR.FACT. 13 LES/92	DE RECUPERACION			
	5 Ch007818	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,879.99	

			GTO.DIR.FACT. 13 LES/92	DE RECUPERACION			
6	Ch007818	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,879.99
			GTO.DIR.FACT. 13 LES/92	DE RECUPERACION			
7	Ch007818	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3			1,879.99
			GTO.DIR.FACT. 13 LES/92	DE RECUPERACION			
8	Ch007818	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,879.99	
			GTO.DIR.FACT. 13 LES/92	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			7,519.96	7,519.96
18/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	109	GTO.DIR.FACT. 86				
1	Ch007820	11120-01017	BANORTE 552011929	3			174,804.39
			GTO.DIR.FACT. 86	DE RECUPERACION			
2	Ch007820	21120-00982	IGENIUS, S.A. DE C.V.	3		174,804.39	
			GTO.DIR.FACT. 86	DE RECUPERACION			
3	Ch007820	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		174,804.39	
			GTO.DIR.FACT. 86	DE RECUPERACION			
4	Ch007820	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			174,804.39
			GTO.DIR.FACT. 86	DE RECUPERACION			
5	Ch007820	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		174,804.39	
			GTO.DIR.FACT. 86	DE RECUPERACION			
6	Ch007820	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			174,804.39
			GTO.DIR.FACT. 86	DE RECUPERACION			
7	Ch007820	21120-00982	IGENIUS, S.A. DE C.V.	3			174,804.39
			GTO.DIR.FACT. 86	DE RECUPERACION			
8	Ch007820	12464-00000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓ Y DE REF	3		174,804.39	
			GTO.DIR.FACT. 86	DE RECUPERACION			

			Total póliza :			699,217.56	699,217.56
24/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	110	CANC. CH. Q 06 Y 07/2014				
	1 Ch227412	11120-02001	HSBC 4002276285	3			56,159.29
			CANC. CH. Q 06 Y 07/2014	DE RECUPERACION			
	2 Ch227412	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES	3		56,159.29	
			CANC. CH. Q 06 Y 07/2014	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			56,159.29	56,159.29
27/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	111	GTO.DIR.FACT. 103686				
	1 Ch007821	11120-01017	BANORTE 552011929	3			13,920.00
			GTO.DIR.FACT. 103686	DE RECUPERACION			
	2 Ch007821	21120-01301	CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	3		13,920.00	
			GTO.DIR.FACT. 103686	DE RECUPERACION			
	3 Ch007821	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		13,920.00	
			GTO.DIR.FACT. 103686	DE RECUPERACION			
	4 Ch007821	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			13,920.00
			GTO.DIR.FACT. 103686	DE RECUPERACION			
	5 Ch007821	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		13,920.00	
			GTO.DIR.FACT. 103686	DE RECUPERACION			
	6 Ch007821	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			13,920.00
			GTO.DIR.FACT. 103686	DE RECUPERACION			
	7 Ch007821	21120-01301	CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	3			13,920.00
			GTO.DIR.FACT. 103686	DE RECUPERACION			
	8 Ch007821	52410-44102	Gastos por servicios de traslado de personas	3		13,920.00	
			GTO.DIR.FACT. 103686	DE RECUPERACION			

			Total póliza :			55,680.00	55,680.00
27/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	112	GTO.DIR.FCT. 124948,126042				
	1 Ch007822	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,180.00
			GTO.DIR.FCT. 124948,126042	DE RECUPERACION			
	2 Ch007822	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		1,180.00	
			GTO.DIR.FCT. 124948,126042	DE RECUPERACION			
	3 Ch007822	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,180.00	
			GTO.DIR.FCT. 124948,126042	DE RECUPERACION			
	4 Ch007822	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,180.00
			GTO.DIR.FCT. 124948,126042	DE RECUPERACION			
	5 Ch007822	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,180.00	
			GTO.DIR.FCT. 124948,126042	DE RECUPERACION			
	6 Ch007822	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,180.00
			GTO.DIR.FCT. 124948,126042	DE RECUPERACION			
	7 Ch007822	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3			1,180.00
			GTO.DIR.FCT. 124948,126042	DE RECUPERACION			
	8 Ch007822	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,180.00	
			GTO.DIR.FCT. 124948,126042	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			4,720.00	4,720.00
27/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	113	GTO.DIR.FCT. 6598				
	1 Ch007823	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,949.99
			GTO.DIR.FCT. 6598	DE RECUPERACION			
	2 Ch007823	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		1,949.99	
			GTO.DIR.FCT. 6598	DE RECUPERACION			
	3 Ch007823	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,949.99	
			GTO.DIR.FCT. 6598	DE RECUPERACION			

	4	Ch007823	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,949.99
				GTO.DIR.FCT. 6598	DE RECUPERACION			
	5	Ch007823	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,949.99	
				GTO.DIR.FCT. 6598	DE RECUPERACION			
	6	Ch007823	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,949.99
				GTO.DIR.FCT. 6598	DE RECUPERACION			
	7	Ch007823	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			1,949.99
				GTO.DIR.FCT. 6598	DE RECUPERACION			
	8	Ch007823	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,949.99	
				GTO.DIR.FCT. 6598	DE RECUPERACION			
				Total póliza :			7,799.96	7,799.96
27/Jun/2014		EGRESOS CUOTAS	114	GTO.DIR.FCT. 20				
	1	Ch007824	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,879.99
				GTO.DIR.FCT. 20	DE RECUPERACION			
	2	Ch007824	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3		1,879.99	
				GTO.DIR.FCT. 20	DE RECUPERACION			
	3	Ch007824	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,879.99	
				GTO.DIR.FCT. 20	DE RECUPERACION			
	4	Ch007824	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,879.99
				GTO.DIR.FCT. 20	DE RECUPERACION			
	5	Ch007824	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,879.99	
				GTO.DIR.FCT. 20	DE RECUPERACION			
	6	Ch007824	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,879.99
				GTO.DIR.FCT. 20	DE RECUPERACION			
	7	Ch007824	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	3			1,879.99
				GTO.DIR.FCT. 20	DE RECUPERACION			
	8	Ch007824	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,879.99	

			GTO.DIR.FCT. 20	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			7,519.96	7,519.96
27/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	115	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
	1 Ch007825	11120-01017	BANORTE 552011929	3			260,507.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	2 Ch007825	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		260,507.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	3 Ch007825	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		260,507.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	4 Ch007825	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			260,507.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	5 Ch007825	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		260,507.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	6 Ch007825	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			260,507.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	7 Ch007825	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			260,507.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	8 Ch007825	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		260,507.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			1,042,028.00	1,042,028.00
27/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	116	GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92				
	1 Ch007826	11120-01017	BANORTE 552011929	3			143,699.00
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	2 Ch007826	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		143,699.00	

			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
3	Ch007826	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		143,699.00	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
4	Ch007826	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			143,699.00
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
5	Ch007826	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		143,699.00	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
6	Ch007826	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			143,699.00
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
7	Ch007826	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			143,699.00
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
8	Ch007826	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		143,699.00	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			574,796.00	574,796.00
30/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	117	CANCELADO				
1	227,413	11120-02001	HSBC 4002276285	3			0.00
			CANCELADO	DE RECUPERACION			
			Total póliza :			0.00	0.00
30/Jun/2014	EGRESOS CUOTAS	118	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.7/8/14				
1	Ch227414	11120-02001	HSBC 4002276285	3			57,030.14
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.7/8/14	DE RECUPERACION			
2	Ch227414	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	3		57,030.14	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.7/8/14	DE RECUPERACION			

			Total póliza :			57,030.14	57,030.14
			Total General :			73,132,272.24	73,132,272.24
Total de pólizas impresas : 19							
Total de movimientos impresos : 115							