

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

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

Fecha:  
02/Sep/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	182	P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.12				
1	Ch227365	11120-02001	HSBC 4002276285	03			8247701.74
			P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.12	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227365	11120-03012	BANCOMER 131251260	03		8247701.74	
			P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.12	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2224005013	Total póliza :			8247701.74	8247701.74
			Total al 01/Jul/2013 :			8247701.74	8247701.74
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
05/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	186	GTO.DIR.FCT. 353,354				
1	Ch000099	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			1835012.38
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			

2	Ch000099	21120-00957	MEITEX, S.A. DE C.V.	03		3701938.01	
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch000099	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		3701938.01	
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch000099	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			3701938.01
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch000099	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		3701938.01	
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch000099	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			3701938.01
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch000099	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	03		3701938.01	
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch000099	21120-00957	MEITEX, S.A. DE C.V.	03			3701938.01
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
9	Ch000099	11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	03			1850969
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
10	Ch000099	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03			15956.63
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4264483677	Total póliza :			14807752.04	14807752.04
05/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	187	GTO.DIR.FCT. 352				
1	Ch000100	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			887047.97

			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch000100	21120-00957	MEITEX, S.A. DE C.V.	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch000100	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch000100	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch000100	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch000100	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000100	21120-00957	MEITEX, S.A. DE C.V.	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000100	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
9	Ch000100	11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	03		894761.43
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
10	Ch000100	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03		7713.46
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4264483677	Total póliza :			7158091.44 7158091.44

			Total al 05/Jul/2013 :			21965843.48	21965843.48
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 20							
08/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	190	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13				
1	Ch227366	11120-02001	HSBC 4002276285	03			91369.05
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227366	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		91369.05	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002006	Total póliza :			91369.05	91369.05
08/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	193	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13				
1	Ch227369	11120-02001	HSBC 4002276285	03			666.05
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227369	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		666.05	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002006	Total póliza :			666.05	666.05
			Total al 08/Jul/2013 :			92035.1	92035.1
Total de pólizas impresas : 2							

Total de movimientos impresos : 4							
09/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	194	GTO.DIR.FACT. 31837				
1	Ch007707	11120-01017	BANORTE 552011929	03			2425.5
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007707	21120-01015	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA,S.C.	03		2425.5	
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007707	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		2425.5	
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007707	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			2425.5
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007707	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		2425.5	
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007707	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			2425.5
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007707	21120-01015	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA,S.C.	03			2425.5
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007707	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		2425.5	
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			9702	9702
09/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	195	GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92				
1	Ch007708	11120-01017	BANORTE 552011929	03			221700

			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007708	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch007708	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007708	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03		221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007708	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007708	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007708	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007708	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			886800 886800
			Total al 09/Jul/2013 :			896502 896502
Total de pólizas impresas : 2						
Total de movimientos impresos : 16						

11/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	196	PAGO FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch007709	11120-01017	BANORTE 552011929	03			160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007709	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		160490	
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007709	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		160490	
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007709	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007709	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		160490	
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007709	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007709	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007709	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		160490	
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			641960	641960
			Total al 11/Jul/2013 :			641960	641960
	Total de pólizas impresas						

: 1

Total de movimientos impresos : 8							
12/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	197	GTO.DIR.FCT.12389				
1	Ch007710	11120-01017	BANORTE 552011929	03			29076.15
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007710	21120-00986	SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO EDUCATIVO, S. DE R.	03		29076.15	
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007710	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		29076.15	
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007710	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			29076.15
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007710	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		29076.15	
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007710	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			29076.15
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007710	21120-00986	SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO EDUCATIVO, S. DE R.	03			29076.15
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007710	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	03		29076.15	
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			116304.6	116304.6
12/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	198	PARA COMPROB.BOLETOS AVION				



1	Ch007711	11120-01017	BANORTE 552011929	03			161064
			PARA COMPROB.BOLETOS AVION	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007711	11230-05160	SERVICIO DE VIAJES Y TURISMO EDUCATIVO,S RL DE CV	03		161064	
			PARA COMPROB.BOLETOS AVION	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2235006177	Total póliza :			161064	161064
			Total al 12/Jul/2013 :			277368.6	277368.6
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 10							
16/Jul/2013							
	EGRESOS CUOTAS	199	CH. CANC.PERSONAL BECARIO.UNID				
1	Ch227370	11120-02001	HSBC 4002276285	03			44373.98
			CH. CANC.PERSONAL BECARIO.UNID	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227370	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES	03		44373.98	
			CH. CANC.PERSONAL BECARIO.UNID	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002017	Total póliza :			44373.98	44373.98
			Total al 16/Jul/2013 :			44373.98	44373.98
Total de pólizas impresas : 1							

Total de movimientos impresos : 2							
18/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	200	P/DEP. CTA. 131251260				
1	Ch227371	11120-02001	HSBC 4002276285	03			6809696.74
			P/DEP. CTA. 131251260	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227371	11120-03012	BANCOMER 131251260	03		6809696.74	
			P/DEP. CTA. 131251260	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2224005013	Total póliza :			6809696.74	6809696.74
			Total al 18/Jul/2013 :			6809696.74	6809696.74
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
23/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	201	REINT. DE CH. CANC. MED.RESID.				
1	Ch227372	11120-02001	HSBC 4002276285	03			24195.47
			REINT. DE CH. CANC. MED.RESID.	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227372	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES	03		24195.47	
			REINT. DE CH. CANC. MED.RESID.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002017	Total póliza :			24195.47	24195.47
23/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	202	G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.				
1	Ch007712	11120-01017	BANORTE 552011929	03			800.00

			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007712	21120-00930	LAURA ELENA HERNANDEZ GRADILLA	03	800.00	
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch007712	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03	800.00	
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007712	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03		800.00
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007712	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03	800.00	
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007712	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		800.00
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007712	21120-00930	LAURA ELENA HERNANDEZ GRADILLA	03		800.00
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007712	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03	800.00	
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :		3200	3200
23/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	203	G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.			
1	Ch007713	11120-01017	BANORTE 552011929	03		213164
			G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007713	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03	213164	
			G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION		

3	Ch007713	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		213164	
			G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007713	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			213164
			G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007713	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		213164	
			G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007713	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			213164
			G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007713	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			213164
			G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007713	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		213164	
			G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			852656	852656
23/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	204	REINT. DE CH. CANC. DE MED.RES				
1	Ch227373	11120-02001	HSBC 4002276285	03			29695.88
			REINT. DE CH. CANC. DE MED.RES	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227373	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES	03		29695.88	
			REINT. DE CH. CANC. DE MED.RES	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002017	Total póliza :			29695.88	29695.88

Total al 23/Jul/2013 :								
						909747.35	909747.35	
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 20								
25/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	205	TRASP. DE CTA. 6285 A 1260					
1	Ch227374	11120-02001	HSBC 4002276285	03			29695.88	
			TRASP. DE CTA. 6285 A 1260	CUOTAS DE RECUPERACION				
2	Ch227374	11120-03012	BANCOMER 131251260	03		29695.88		
			TRASP. DE CTA. 6285 A 1260	CUOTAS DE RECUPERACION				
	Cifra de Control	2224005013	Total póliza :			29695.88	29695.88	
25/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	206	REINT.CH.CANC.QNA.15/13					
1	Ch227375	11120-02001	HSBC 4002276285	03			28356.59	
			REINT.CH.CANC.QNA.15/13	CUOTAS DE RECUPERACION				
2	Ch227375	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES	03		28356.59		
			REINT.CH.CANC.QNA.15/13	CUOTAS DE RECUPERACION				
	Cifra de Control	3231002017	Total póliza :			28356.59	28356.59	
						Total al 25/Jul/2013 :		
						58052.47	58052.47	

Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
29/Jul/2013							
	EGRESOS CUOTAS	207	P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.14				
1	Ch227376	11120-02001	HSBC 4002276285	03			9116646.74
			P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.14	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227376	11120-03012	BANCOMER 131251260	03		9116646.74	
			P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.14	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2224005013	Total póliza :			9116646.74	9116646.74
			Total al 29/Jul/2013 :			9116646.74	9116646.74
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/Jul/2013							
	EGRESOS CUOTAS	208	GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.				
1	Ch007714	11120-01017	BANORTE 552011929	03			499.99
			GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007714	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007714	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007714	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			499.99
			GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.	CUOTAS DE RECUPERACION			

5	Ch007714	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007714	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			499.99
			GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007714	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03			499.99
			GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007714	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 4000 LES/92.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		1999.96	1999.96
				Total al 30/Jul/2013 :		1999.96	1999.96
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 8						
	07/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	210	GTO.DIR.FCT. 4094			
1	Ch007715	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1850
			GTO.DIR.FCT. 4094	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007715	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03		1850	
			GTO.DIR.FCT. 4094	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007715	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1850	
			GTO.DIR.FCT. 4094	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007715	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			1850

			GTO.DIR.FCT. 4094	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007715	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		1850	
			GTO.DIR.FCT. 4094	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007715	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			1850
			GTO.DIR.FCT. 4094	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007715	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03			1850
			GTO.DIR.FCT. 4094	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007715	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		1850	
			GTO.DIR.FCT. 4094	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			7400	7400
07/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	211	SEG.RESP.CIVIL ASIST. MES MAY				
1	Ch007716	11120-01017	BANORTE 552011929	03			104.40
			SEG.RESP.CIVIL ASIST. MES MAY	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007716	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	03		104.40	
			SEG.RESP.CIVIL ASIST. MES MAY	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3229001060	Total póliza :			104.40	104.40
07/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	212	SEG.RESP.PROF. MES MAY/13				
1	Ch007717	11120-01017	BANORTE 552011929	03			102.78
			SEG.RESP.PROF. MES MAY/13	CUOTAS DE RECUPERACION			





	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			634160	634160
07/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	214	CANCELADO				
1	Ch007719	11120-01017	BANORTE 552011929	03			0.00
			CANCELADO	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	1112001017	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 07/Ago/2013 :			641767.18	641767.18
	Total de pólizas impresas : 5						
	Total de movimientos impresos : 21						
09/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	215	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.13/13				
1	Ch227377	11120-02001	HSBC 4002276285	03			11675
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.13/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227377	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		11675	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.13/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002006	Total póliza :			11675	11675
09/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	216	GTO.DIR.FCT.510 LES/92				
1	Ch007720	11120-01017	BANORTE 552011929	03			3320

			GTO.DIR.FCT.510 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007720	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	03		3320
			GTO.DIR.FCT.510 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch007720	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		3320
			GTO.DIR.FCT.510 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007720	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03		3320
			GTO.DIR.FCT.510 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007720	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		3320
			GTO.DIR.FCT.510 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007720	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		3320
			GTO.DIR.FCT.510 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007720	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SANCHEZ CASTELLANOS	03		3320
			GTO.DIR.FCT.510 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007720	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		3320
			GTO.DIR.FCT.510 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			13280 13280
09/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	217	PAGO FCT.VARIAS LES/92			
1	Ch007721	11120-01017	BANORTE 552011929	03		84516
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007721	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		84516
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		

3	Ch007721	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		84516	
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007721	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			84516
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007721	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		84516	
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007721	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			84516
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007721	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			84516
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007721	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		84516	
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		338064	338064
				Total al 09/Ago/2013 :		363019	363019
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 18							
22/Ago/2013		EGRESOS CUOTAS	220	CH.CANC.UNID.RESP.610 QNA.14			
1	Ch227379	11120-02001	HSBC 4002276285	03			9425
			CH.CANC.UNID.RESP.610 QNA.14	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227379	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		9425	

			CH.CANC.UNID.RESP.610 QNA.14	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002006	Total póliza :			9425	9425
			Total al 22/Ago/2013 :			9425	9425
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
28/Ago/2013							
	EGRESOS CUOTAS	221	GTO.DIR.FACT.4226-4227 LES/92,				
1	Ch007722	11120-01017	BANORTE 552011929	03			4449.99
			GTO.DIR.FACT.4226-4227 LES/92,	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007722	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03		4449.99	
			GTO.DIR.FACT.4226-4227 LES/92,	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007722	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		4449.99	
			GTO.DIR.FACT.4226-4227 LES/92,	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007722	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			4449.99
			GTO.DIR.FACT.4226-4227 LES/92,	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007722	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		4449.99	
			GTO.DIR.FACT.4226-4227 LES/92,	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007722	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			4449.99
			GTO.DIR.FACT.4226-4227 LES/92,	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007722	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03			4449.99
			GTO.DIR.FACT.4226-4227 LES/92,	CUOTAS DE RECUPERACION			



	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			11280	11280
28/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	223	GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92				
1	Ch007724	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1300
			GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007724	21120-00495	REHABILITACION ESPECIALIZADA, S.C.	03		1300	
			GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007724	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1300	
			GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007724	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			1300
			GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007724	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		1300	
			GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007724	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			1300
			GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007724	21120-00495	REHABILITACION ESPECIALIZADA, S.C.	03			1300
			GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007724	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		1300	
			GTO.DIR.FACT. 5354 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			5200	5200

28/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	224	PAGO DEL 5 AL MILLAR JUN/13				
1	Ch000102	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			2336.69
			PAGO DEL 5 AL MILLAR JUN/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000102	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03		2336.69	
			PAGO DEL 5 AL MILLAR JUN/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3229001061	Total póliza :			2336.69	2336.69
28/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	225	PAGO DEL 5 AL MILLAR MES JUL/1				
1	Ch000103	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			23670.09
			PAGO DEL 5 AL MILLAR MES JUL/1	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000103	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03		23670.09	
			PAGO DEL 5 AL MILLAR MES JUL/1	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3229001061	Total póliza :			23670.09	23670.09
			Total al 28/Ago/2013 :			60286.74	60286.74
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 28							
29/Ago/2013	EGRESOS CUOTAS	226	SEG.RESP.PROF.JUN-JUL/13				
1	Ch007725	11120-01017	BANORTE 552011929	03			143.69
			SEG.RESP.PROF.JUN-JUL/13	CUOTAS DE RECUPERACION			





	Cifra de Control	2224005013	Total póliza :			6261485.29	6261485.29
			Total al 30/Ago/2013 :			6261485.29	6261485.29
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
			Total General :			56398263.86	56398263.86
	Total de pólizas impresas : 37						
	Total de movimientos impresos : 173						