

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas
por Segmento de
Negocio

del 01/Jul/2013 al
31/Ago/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha:
02/Sep/2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
03/Jul/2013	EGRESOS R12	87	REINT.PROD.FINANC.				
1	Ch000307	11120-03008	BANCOMER 173712737	10			5243031.29
			REINT.PROD.FINANC.		RAMO 12		
2	Ch000307	43190-00001	INTERESES BANCARIOS	10			-30889.93
			REINT.PROD.FINANC.		RAMO 12		
3	Ch000307	43190-00002	INTERESES INVERSION	10			-4362709.94
			REINT.PROD.FINANC.		RAMO 12		
4	Ch000307	43190-00004	PRODUCTOS FINANCIEROS	10			-849431.42
			REINT.PROD.FINANC.		RAMO 12		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 03/Jul/2013 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							

Total de movimientos impresos : 4							
11/Jul/2013	EGRESOS R12	88	P/DEP.9114 QNA.,13/13				
1	Ch100709	11120-02002	HSBC 4044663623	10			489010.98
			P/DEP.9114 QNA.,13/13		RAMO 12		
2	Ch100709	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	10		489010.98	
			P/DEP.9114 QNA.,13/13		RAMO 12		
	Cifra de Control	3231002007	Total póliza :			489010.98	489010.98
			Total al 11/Jul/2013 :			489010.98	489010.98
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
12/Jul/2013	EGRESOS R12	89	GTO.DIR.FACT.110				
1	Ch000241	11120-01024	BANORTE 621367522	10			1331986.1
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
2	Ch000241	21120-00441	PANAORAS, S. DE R.L. DE C.V.	10		1337752.28	
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
3	Ch000241	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		1337752.28	
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
4	Ch000241	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			1337752.28
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
5	Ch000241	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		1337752.28	

			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
6	Ch000241	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			1337752.28
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
7	Ch000241	12330-00000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10		26999837.25	
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
8	Ch000241	12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10		1337752.28	
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
9	Ch000241	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	10			5766.18
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
10	Ch000241	21120-00441	PANA OBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	10			1337752.28
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
11	Ch000241	12352-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	10			8083907.04
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
12	Ch000241	32200-00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10			18915930.21
			GTO.DIR.FACT.110		RAMO 12		
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		32350846.37	32350846.37
				Total al 12/Jul/2013 :		32350846.37	32350846.37
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 12						
29/Jul/2013	EGRESOS R12	90	P/DEP.CTA.9114 NOM.CAPAS QN.14				

			GTO.DIR.FACT. A8137		RAMO 12		
7	Ch000258	21120-00119	COMPUCAD S.A. DE C.V.	10			199328.6
			GTO.DIR.FACT. A8137		RAMO 12		
8	Ch000258	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10		199328.6	
			GTO.DIR.FACT. A8137		RAMO 12		
	Cifra de Control	3388783647	Total póliza :			797314.4	797314.4
31/Jul/2013	EGRESOS R12	92	GTO.DIR.FACT. A975				
1	Ch000259	11120-03024	BANCOMER 183057666	10			189995.82
			GTO.DIR.FACT. A975		RAMO 12		
2	Ch000259	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	10		189995.82	
			GTO.DIR.FACT. A975		RAMO 12		
3	Ch000259	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		189995.82	
			GTO.DIR.FACT. A975		RAMO 12		
4	Ch000259	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			189995.82
			GTO.DIR.FACT. A975		RAMO 12		
5	Ch000259	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		189995.82	
			GTO.DIR.FACT. A975		RAMO 12		
6	Ch000259	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			189995.82
			GTO.DIR.FACT. A975		RAMO 12		
7	Ch000259	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	10			189995.82
			GTO.DIR.FACT. A975		RAMO 12		
8	Ch000259	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10		189995.82	

			GTO.DIR.FACT. A975		RAMO 12		
	Cifra de Control	3388783647	Total póliza :			759983.28	759983.28
31/Jul/2013	EGRESOS R12	93	GTO.DIR.FCT. A995				
1	Ch000304	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			59417.31
			GTO.DIR.FCT. A995		RAMO 12		
2	Ch000304	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	10		59417.31	
			GTO.DIR.FCT. A995		RAMO 12		
3	Ch000304	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		59417.31	
			GTO.DIR.FCT. A995		RAMO 12		
4	Ch000304	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			59417.31
			GTO.DIR.FCT. A995		RAMO 12		
5	Ch000304	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		59417.31	
			GTO.DIR.FCT. A995		RAMO 12		
6	Ch000304	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			59417.31
			GTO.DIR.FCT. A995		RAMO 12		
7	Ch000304	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	10			59417.31
			GTO.DIR.FCT. A995		RAMO 12		
8	Ch000304	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	10		59417.31	
			GTO.DIR.FCT. A995		RAMO 12		
	Cifra de Control	3388783647	Total póliza :			237669.24	237669.24

			Total al 06/Ago/2013 :			140500	140500
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
08/Ago/2013	EGRESOS R12	100	PAGO REC.TEL.SALUD PUB.				
1	Ch000003	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			50337
			PAGO REC.TEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
2	Ch000003	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10		50337	
			PAGO REC.TEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
3	Ch000003	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		50337	
			PAGO REC.TEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
4	Ch000003	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			50337
			PAGO REC.TEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
5	Ch000003	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		50337	
			PAGO REC.TEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
6	Ch000003	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			50337
			PAGO REC.TEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
7	Ch000003	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10			50337
			PAGO REC.TEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
8	Ch000003	51310-31501	Servicio de telefonía celular	10		50337	
			PAGO REC.TEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			201348	201348
08/Ago/2013	EGRESOS R12	101	P/DEP.CTA.9681				

1	Ch000306	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			12076
			P/DEP.CTA.9681		RAMO 12		
2	Ch000306	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10		12076	
			P/DEP.CTA.9681		RAMO 12		
3	Ch000306	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		12076	
			P/DEP.CTA.9681		RAMO 12		
4	Ch000306	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			12076
			P/DEP.CTA.9681		RAMO 12		
5	Ch000306	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		12076	
			P/DEP.CTA.9681		RAMO 12		
6	Ch000306	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			12076
			P/DEP.CTA.9681		RAMO 12		
7	Ch000306	51310-31501	Servicio de telefonía celular	10		12076	
			P/DEP.CTA.9681		RAMO 12		
8	Ch000306	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10			12076
			P/DEP.CTA.9681		RAMO 12		
	Cifra de Control	4259484136	Total póliza :			48304	48304
			Total al 08/Ago/2013 :			249652	249652
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 16							

13/Ago/2013	EGRESOS R12	102	P/DEP.CTA.9114 QNA.15/13				
1	Ch100711	11120-02002	HSBC 4044663623	10			480654.43
			P/DEP.CTA.9114 QNA.15/13		RAMO 12		
2	Ch100711	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	10		480654.43	
			P/DEP.CTA.9114 QNA.15/13		RAMO 12		
	Cifra de Control	3231002007	Total póliza :			480654.43	480654.43
			Total al 13/Ago/2013 :			480654.43	480654.43
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
14/Ago/2013	EGRESOS R12	103	CANCELADO				
1	242	11120-01024	BANORTE 621367522	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
	Cifra de Control	1112001024	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 14/Ago/2013 :			0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 1						

16/Ago/2013	EGRESOS R12	105	GTO.DIR.FCT.116.				
1	Ch000308	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			23711.56
			GTO.DIR.FCT.116.		RAMO 12		
2	Ch000308	21120-00932	VICTOR MANUEL PEREZ FONSECA	10		23711.56	
			GTO.DIR.FCT.116.		RAMO 12		
3	Ch000308	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		23711.56	
			GTO.DIR.FCT.116.		RAMO 12		
4	Ch000308	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			23711.56
			GTO.DIR.FCT.116.		RAMO 12		
5	Ch000308	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		23711.56	
			GTO.DIR.FCT.116.		RAMO 12		
6	Ch000308	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			23711.56
			GTO.DIR.FCT.116.		RAMO 12		
7	Ch000308	21120-00932	VICTOR MANUEL PEREZ FONSECA	10			23711.56
			GTO.DIR.FCT.116.		RAMO 12		
8	Ch000308	51380-38301	Congresos y convenciones.	10		23711.56	
			GTO.DIR.FCT.116.		RAMO 12		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			94846.24	94846.24
			Total al 16/Ago/2013 :			94846.24	94846.24
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos							

impresos : 8

26/Ago/2013	EGRESOS R12	106	PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.				
1	Ch000004	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			26882.46
			PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
2	Ch000004	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10		26882.46	
			PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
3	Ch000004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		26882.46	
			PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
4	Ch000004	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10		26882.46	
			PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
5	Ch000004	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		26882.46	
			PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
6	Ch000004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		26882.46	
			PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
7	Ch000004	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10		26882.46	
			PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
8	Ch000004	51310-31501	Servicio de telefonía celular	10		26882.46	
			PAGO REC.TEL.CEL.SALUD PUB.		RAMO 12		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			107529.84	107529.84
			Total al 26/Ago/2013 :			107529.84	107529.84
	Total de pólizas impresas						: 1

Total de movimientos impresos : 8							
28/Ago/2013	EGRESOS R12	108	P/DEP.CTA.9114 CAPAS QNA.16/13				
1	Ch100712	11120-02002	HSBC 4044663623	10			480654.43
			P/DEP.CTA.9114 CAPAS QNA.16/13		RAMO 12		
2	Ch100712	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	10		480654.43	
			P/DEP.CTA.9114 CAPAS QNA.16/13		RAMO 12		
	Cifra de Control	3231002007	Total póliza :			480654.43	480654.43
28/Ago/2013	EGRESOS R12	109	PAGO 5 AL MILLAR MES JUN/13				
1	Ch000309	11120-03030	BANCOMER 189054863	10			992.37
			PAGO 5 AL MILLAR MES JUN/13		RAMO 12		
2	Ch000309	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	10		992.37	
			PAGO 5 AL MILLAR MES JUN/13		RAMO 12		
	Cifra de Control	3229003060	Total póliza :			992.37	992.37
			Total al 28/Ago/2013 :			481646.8	481646.8
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
30/Ago/2013	EGRESOS R12	113	GTO.DIR.FCT. 1144017				

1	Ch000005	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			4259
			GTO.DIR.FCT. 1144017		RAMO 12		
2	Ch000005	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10		4259	
			GTO.DIR.FCT. 1144017		RAMO 12		
3	Ch000005	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		4259	
			GTO.DIR.FCT. 1144017		RAMO 12		
4	Ch000005	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			4259
			GTO.DIR.FCT. 1144017		RAMO 12		
5	Ch000005	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		4259	
			GTO.DIR.FCT. 1144017		RAMO 12		
6	Ch000005	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			4259
			GTO.DIR.FCT. 1144017		RAMO 12		
7	Ch000005	21120-00042	AXTEL S.A. DE C.V.	10			4259
			GTO.DIR.FCT. 1144017		RAMO 12		
8	Ch000005	51310-31401	Servicio telefonico convencional	10		4259	
			GTO.DIR.FCT. 1144017		RAMO 12		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			17036	17036
30/Ago/2013	EGRESOS R12	114	GTO.DIR.FCT. 4701				
1	Ch000006	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			26796
			GTO.DIR.FCT. 4701		RAMO 12		
2	Ch000006	21120-00316	JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO	10		26796	
			GTO.DIR.FCT. 4701		RAMO 12		
3	Ch000006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		26796	

			GTO.DIR.FCT. 4701		RAMO 12		
4	Ch000006	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			26796
			GTO.DIR.FCT. 4701		RAMO 12		
5	Ch000006	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		26796	
			GTO.DIR.FCT. 4701		RAMO 12		
6	Ch000006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			26796
			GTO.DIR.FCT. 4701		RAMO 12		
7	Ch000006	21120-00316	JOSE ANTONIO SANCHEZ ENCISO	10			26796
			GTO.DIR.FCT. 4701		RAMO 12		
8	Ch000006	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	10		26796	
			GTO.DIR.FCT. 4701		RAMO 12		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			107184	107184
			Total al 30/Ago/2013 :			124220	124220
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 16						
			Total General:			38178384.81	38178384.81
	Total de pólizas impresas : 20						
	Total de movimientos impresos : 111						