

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Nov/2013 al 30/Nov/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	298	GTO.DIR.FACT.A1001/A1018				
	1 Ch000285	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			60718.04
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
	2 Ch000285	21120-00760	ING. TELECOM. E INFO	02		60718.04	
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
	3 Ch000285	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		60718.04	
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
	4 Ch000285	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			60718.04
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
	5 Ch000285	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		60718.04	
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
	6 Ch000285	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			60718.04
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
	7 Ch000285	21120-00760	ING. TELECOM. E INFO	02			60718.04
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
	8 Ch000285	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO	02		36276.26	
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
	9 Ch000285	12466-00000	EQUIPOS DE GENERAC	02		24441.78	
			GTO.DIR.FACT.A1001/A	ESTATAL			
			Total póliza :			242872.16	242872.16

05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	299	FONAC EST.QNA.19/13				
1	Ch000294	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			1371388.18
			FONAC EST.QNA.19/13	ESTATAL			
2	Ch000294	51150-15101	Cuotas para el fondo de a	02		801472.93	
			FONAC EST.QNA.19/13	ESTATAL			
3	Ch000294	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALE	02		35606.1	
			FONAC EST.QNA.19/13	ESTATAL			
4	Ch000294	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE	02		534309.15	
			FONAC EST.QNA.19/13	ESTATAL			
5	Ch000294	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		801472.93	
			FONAC EST.QNA.19/13	ESTATAL			
6	Ch000294	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			801472.93
			FONAC EST.QNA.19/13	ESTATAL			
7	Ch000294	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		801472.93	
			FONAC EST.QNA.19/13	ESTATAL			
8	Ch000294	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			801472.93
			FONAC EST.QNA.19/13	ESTATAL			
			Total póliza :			2974334.04	2974334.04
05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	300	CUOT.SIND.EST.QNA.19/13				
1	Ch000286	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			85265.61
			CUOT.SIND.EST.QNA.19	ESTATAL			
2	Ch000286	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALE	02		85265.61	
			CUOT.SIND.EST.QNA.19	ESTATAL			
			Total póliza :			85265.61	85265.61

05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	301	CUOT.SIND.HPJ QNA.19/13			
1	Ch000287	11120-03032	BANCOMER 192169703	02		21552.69
			CUOT.SIND.HPJ QNA.19	ESTATAL		
2	Ch000287	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALE	02	21552.69	
			CUOT.SIND.HPJ QNA.19	ESTATAL		
			Total póliza :		21552.69	21552.69
05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	302	DESC.(CPTO.74) QNA.19/13			
1	Ch000288	11120-03032	BANCOMER 192169703	02		1865.73
			DESC.(CPTO.74) QNA.19	ESTATAL		
2	Ch000288	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GT	02	1865.73	
			DESC.(CPTO.74) QNA.19	ESTATAL		
			Total póliza :		1865.73	1865.73
05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	303	DESC.(CPTO.72) QNA.19/13			
1	Ch000289	11120-03032	BANCOMER 192169703	02		7443.21
			DESC.(CPTO.72) QNA.19	ESTATAL		
2	Ch000289	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASE	02	7443.21	
			DESC.(CPTO.72) QNA.19	ESTATAL		
			Total póliza :		7443.21	7443.21
05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	304	SEG.RESP.PROF.(34) QNA.19/13			
1	Ch000290	11120-03032	BANCOMER 192169703	02		4056.18
			SEG.RESP.PROF.(34) Q	ESTATAL		

	2 Ch000290	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESP	02		4056.18	
			SEG.RESP.PROF.(34) Q	ESTATAL			
			Total póliza :			4056.18	4056.18
05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	305	DESC.FAMSA QNA.19/13				
	1 Ch000291	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			356168.34
			DESC.FAMSA QNA.19/13	ESTATAL			
	2 Ch000291	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	02		356168.34	
			DESC.FAMSA QNA.19/13	ESTATAL			
			Total póliza :			356168.34	356168.34
05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	306	DESC.ETESA QNA.19/13				
	1 Ch000292	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			160089
			DESC.ETESA QNA.19/13	ESTATAL			
	2 Ch000292	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRAT	02		160089	
			DESC.ETESA QNA.19/13	ESTATAL			
			Total póliza :			160089	160089
05/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	307	SEG.RESP. CIVIL Y ASIST.(95) Q				
	1 Ch000293	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			365.40
			SEG.RESP. CIVIL Y ASIS	ESTATAL			
	2 Ch000293	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL	02		365.40	
			SEG.RESP. CIVIL Y ASIS	ESTATAL			

			Total póliza :			365.40	365.40
08/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	308	COMS. TRANS-INSTITUCIONAL				
	1 Ch000295	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			17999.81
			COMS. TRANS-INSTITUCIONAL	ESTATAL			
	2 Ch000295	11230-05129	JORGE BLACKALLER A	02		17999.81	
			COMS. TRANS-INSTITUCIONAL	ESTATAL			
			Total póliza :			17999.81	17999.81
12/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	309	CANCELADO				
	1 Ch0000296	11120-03032	BANCOMER 192169703	02		0.00	
			Total póliza :			0.00	0.00
12/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	310	LIQ. IMSS OCT/13				
	1 Ch000297	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			118948.16
			LIQ. IMSS OCT/13	ESTATAL			
	2 Ch000297	51140-14103	Aportaciones al IMSS	02		118948.16	
			LIQ. IMSS OCT/13	ESTATAL			
	3 Ch000297	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		118948.16	
			LIQ. IMSS OCT/13	ESTATAL			
	4 Ch000297	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			118948.16
			LIQ. IMSS OCT/13	ESTATAL			
	5 Ch000297	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		118948.16	
			LIQ. IMSS OCT/13	ESTATAL			
	6 Ch000297	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			118948.16
			LIQ. IMSS OCT/13	ESTATAL			

			Total póliza :			356844.48	356844.48
12/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	311	APORT.SEDAR QNA.21/13				
	1 Ch000298	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			14155.77
			APORT.SEDAR QNA.21/	ESTATAL			
	2 Ch000298	51140-14301	Aportaciones al sistema d	02		14155.77	
			APORT.SEDAR QNA.21/	ESTATAL			
	3 Ch000298	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		14155.77	
			APORT.SEDAR QNA.21/	ESTATAL			
	4 Ch000298	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			14155.77
			APORT.SEDAR QNA.21/	ESTATAL			
	5 Ch000298	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		14155.77	
			APORT.SEDAR QNA.21/	ESTATAL			
	6 Ch000298	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			14155.77
			APORT.SEDAR QNA.21/	ESTATAL			
			Total póliza :			42467.31	42467.31
12/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	312	CANCELADO				
	1 Ch.000299	11120-03032	BANCOMER 192169703	02		0.00	
			Total póliza :			0.00	0.00
20/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	313	GTO.DIR.FACT.1685				
	1 Ch000300	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			7772
			GTO.DIR.FACT.1685	ESTATAL			
	2 Ch000300	21120-00519	SARA OLIVIA ROMERO	02		7772	

			GTO.DIR.FACT.1685	ESTATAL			
3	Ch000300	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		7772	
			GTO.DIR.FACT.1685	ESTATAL			
4	Ch000300	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			7772
			GTO.DIR.FACT.1685	ESTATAL			
5	Ch000300	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		7772	
			GTO.DIR.FACT.1685	ESTATAL			
6	Ch000300	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			7772
			GTO.DIR.FACT.1685	ESTATAL			
7	Ch000300	51330-33604	Impresion y elaboracion c	02		7772	
			GTO.DIR.FACT.1685	ESTATAL			
8	Ch000300	21120-00519	SARA OLIVIA ROMERO	02			7772
			GTO.DIR.FACT.1685	ESTATAL			
			Total póliza :			31088	31088
20/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	314	GTO.DIR.FACT.4796				
1	Ch000301	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			3712
			GTO.DIR.FACT.4796	ESTATAL			
2	Ch000301	21120-00316	JOSE ANTONIO SANCHI	02		3712	
			GTO.DIR.FACT.4796	ESTATAL			
3	Ch000301	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		3712	
			GTO.DIR.FACT.4796	ESTATAL			
4	Ch000301	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			3712
			GTO.DIR.FACT.4796	ESTATAL			
5	Ch000301	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		3712	
			GTO.DIR.FACT.4796	ESTATAL			
6	Ch000301	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			3712
			GTO.DIR.FACT.4796	ESTATAL			

	7 Ch000301	51380-38201	Gastos de orden social.	02		3712	
			GTO.DIR.FACT.4796	ESTATAL			
	8 Ch000301	21120-00316	JOSE ANTONIO SANCHI	02			3712
			GTO.DIR.FACT.4796	ESTATAL			
			Total póliza :			14848	14848
26/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	316	APORT.SEDAR QNA.22/13				
	1 Ch000302	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			14155.77
			APORT.SEDAR QNA.22/	ESTATAL			
	2 Ch000302	51140-14301	Aportaciones al sistema d	02		14055.77	
			APORT.SEDAR QNA.22/	ESTATAL			
	3 Ch000302	21170-00055	APORTACIONES VOLUM	02		100.00	
			APORT.SEDAR QNA.22/	ESTATAL			
	4 Ch000302	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		14055.77	
			APORT.SEDAR QNA.22/	ESTATAL			
	5 Ch000302	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			14055.77
			APORT.SEDAR QNA.22/	ESTATAL			
	6 Ch000302	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		14055.77	
			APORT.SEDAR QNA.22/	ESTATAL			
	7 Ch000302	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			14055.77
			APORT.SEDAR QNA.22/	ESTATAL			
			Total póliza :			42267.31	42267.31
26/Nov/2013	EGRESOS ESTATAL	317	P/LIQ.IMSS OCT/13 IJSM				
	1 Ch000303	11120-03032	BANCOMER 192169703	02			552890.55
			P/LIQ.IMSS OCT/13 IJSM	ESTATAL			

2	Ch000303	51140-14103	Aportaciones al IMSS	02		483368.92	
			P/LIQ.IMSS OCT/13 IJSM	ESTATAL			
3	Ch000303	21170-00051	IM CUOTAS IMSS	02		69521.63	
			P/LIQ.IMSS OCT/13 IJSM	ESTATAL			
4	Ch000303	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		483368.92	
			P/LIQ.IMSS OCT/13 IJSM	ESTATAL			
5	Ch000303	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			483368.92
			P/LIQ.IMSS OCT/13 IJSM	ESTATAL			
6	Ch000303	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02		483368.92	
			P/LIQ.IMSS OCT/13 IJSM	ESTATAL			
7	Ch000303	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	02			483368.92
			P/LIQ.IMSS OCT/13 IJSM	ESTATAL			
			Total póliza :			1519628.39	1519628.39
			Total General :			5879155.66	5879155.66
Total de pólizas impresas : 19							
Total de movimientos impresos : 79							