

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
07/Nov/2013	EGRESOS CUOTAS	262	GTO.DIR.FACT. 36616 LES/92				
	1 Ch007752	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1809.5
			GTO.DIR.FACT. 36616 LAS DE RECUPERACION				
	2 Ch007752	21120-01015	UNIDAD DE SERVICIOS	03		1809.5	
			GTO.DIR.FACT. 36616 LAS DE RECUPERACION				
	3 Ch007752	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		1809.5	
			GTO.DIR.FACT. 36616 LAS DE RECUPERACION				
	4 Ch007752	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			1809.5
			GTO.DIR.FACT. 36616 LAS DE RECUPERACION				
	5 Ch007752	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		1809.5	
			GTO.DIR.FACT. 36616 LAS DE RECUPERACION				
	6 Ch007752	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			1809.5
			GTO.DIR.FACT. 36616 LAS DE RECUPERACION				
	7 Ch007752	21120-01015	UNIDAD DE SERVICIOS	03			1809.5
			GTO.DIR.FACT. 36616 LAS DE RECUPERACION				
	8 Ch007752	51330-33901	Subcontratacion de servic	03		1809.5	
			GTO.DIR.FACT. 36616 LAS DE RECUPERACION				
			Total póliza :			7238	7238
08/Nov/2013	EGRESOS CUOTAS	263	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				

	1	Ch007753	11120-01017	BANORTE 552011929	03			92865
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	2	Ch007753	21120-00445	PATRONATO DE APOYO	03		92865	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	3	Ch007753	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		92865	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	4	Ch007753	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			92865
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	5	Ch007753	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		92865	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	6	Ch007753	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			92865
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	7	Ch007753	21120-00445	PATRONATO DE APOYO	03			92865
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	8	Ch007753	51330-33901	Subcontratación de servicios	03		92865	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
				Total póliza :			371460	371460
08/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	264	CANCELADO				
	1	227,388	11120-02001	HSBC 4002276285	03			0.00
				CANCELADO	AS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			0.00	0.00
13/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	265	GTO.DIR.FCT. 104320 LES/92.				
	1	Ch007754	11120-01017	BANORTE 552011929	03			400.00
				GTO.DIR.FCT. 104320 LIAS DE RECUPERACION				

	2	Ch007754	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLC	03		400.00	
				GTO.DIR.FCT. 104320 LIAS DE RECUPERACION				
	3	Ch007754	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		400.00	
				GTO.DIR.FCT. 104320 LIAS DE RECUPERACION				
	4	Ch007754	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			400.00
				GTO.DIR.FCT. 104320 LIAS DE RECUPERACION				
	5	Ch007754	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		400.00	
				GTO.DIR.FCT. 104320 LIAS DE RECUPERACION				
	6	Ch007754	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			400.00
				GTO.DIR.FCT. 104320 LIAS DE RECUPERACION				
	7	Ch007754	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLC	03			400.00
				GTO.DIR.FCT. 104320 LIAS DE RECUPERACION				
	8	Ch007754	51330-33901	Subcontratacion de servic	03		400.00	
				GTO.DIR.FCT. 104320 LIAS DE RECUPERACION				
				Total póliza :			1600	1600
14/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	266	CH.CANC.QNA.19/13				
	1	Ch227389	11120-02001	HSBC 4002276285	03			24326.85
				CH.CANC.QNA.19/13	AS DE RECUPERACION			
	2	Ch227389	21190-00005	PRESUPUESTO FEDER	03		24326.85	
				CH.CANC.QNA.19/13	AS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			24326.85	24326.85
14/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	267	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
	1	Ch007755	11120-01017	BANORTE 552011929	03			204025
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				

	2	Ch007755	21120-00445	PATRONATO DE APOYO	03		204025	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	3	Ch007755	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		204025	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	4	Ch007755	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			204025
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	5	Ch007755	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		204025	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	6	Ch007755	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			204025
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	7	Ch007755	21120-00445	PATRONATO DE APOYO	03			204025
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
	8	Ch007755	51330-33901	Subcontratacion de servicio	03		204025	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LIAS DE RECUPERACION				
				Total póliza :			816100	816100
14/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	268	PAGO DEL 5 AL MILLAR AGO/13				
	1	Ch000105	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			6850.39
				PAGO DEL 5 AL MILLAR	AS DE RECUPERACION			
	2	Ch000105	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C	03		6850.39	
				PAGO DEL 5 AL MILLAR	AS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			6850.39	6850.39
15/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	269	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.17/13				
	1	Ch227390	11120-02001	HSBC 4002276285	03			30300
				CH.CANC.PERS.BEC.QNA	AS DE RECUPERACION			

	2	Ch227390	21190-00005	PRESUPUESTO FEDER	03		30300	
				CH.CANC.PERS.BEC.QN	AS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			30300	30300
15/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	270	GTO.DIR.FCT. 535 LES/92				
	1	Ch007756	11120-01017	BANORTE 552011929	03			3350
				GTO.DIR.FCT. 535 LES/	AS DE RECUPERACION			
	2	Ch007756	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SAN	03		3350	
				GTO.DIR.FCT. 535 LES/	AS DE RECUPERACION			
	3	Ch007756	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		3350	
				GTO.DIR.FCT. 535 LES/	AS DE RECUPERACION			
	4	Ch007756	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			3350
				GTO.DIR.FCT. 535 LES/	AS DE RECUPERACION			
	5	Ch007756	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		3350	
				GTO.DIR.FCT. 535 LES/	AS DE RECUPERACION			
	6	Ch007756	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			3350
				GTO.DIR.FCT. 535 LES/	AS DE RECUPERACION			
	7	Ch007756	21120-00634	VICTORIA EUGENIA SAN	03			3350
				GTO.DIR.FCT. 535 LES/	AS DE RECUPERACION			
	8	Ch007756	51330-33901	Subcontratacion de servic	03		3350	
				GTO.DIR.FCT. 535 LES/	AS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			13400	13400
28/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	271	GTO.DIR.FACT. 34126 LES/92				
	1	Ch007757	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1725
				GTO.DIR.FACT. 34126 L	AS DE RECUPERACION			

	2	Ch007757	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S	03		1725	
				GTO.DIR.FACT. 34126 L	AS DE RECUPERACION			
	3	Ch007757	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		1725	
				GTO.DIR.FACT. 34126 L	AS DE RECUPERACION			
	4	Ch007757	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			1725
				GTO.DIR.FACT. 34126 L	AS DE RECUPERACION			
	5	Ch007757	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		1725	
				GTO.DIR.FACT. 34126 L	AS DE RECUPERACION			
	6	Ch007757	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			1725
				GTO.DIR.FACT. 34126 L	AS DE RECUPERACION			
	7	Ch007757	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S	03			1725
				GTO.DIR.FACT. 34126 L	AS DE RECUPERACION			
	8	Ch007757	51330-33901	Subcontratacion de servic	03		1725	
				GTO.DIR.FACT. 34126 L	AS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			6900	6900
28/Nov/2013		EGRESOS CUOTAS	272	GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92				
	1	Ch007758	11120-01017	BANORTE 552011929	03			170758
				GTO.DIR.FACT.VARIAS	AS DE RECUPERACION			
	2	Ch007758	21120-00445	PATRONATO DE APOYO	03		170758	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS	AS DE RECUPERACION			
	3	Ch007758	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		170758	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS	AS DE RECUPERACION			
	4	Ch007758	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			170758
				GTO.DIR.FACT.VARIAS	AS DE RECUPERACION			
	5	Ch007758	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03		170758	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS	AS DE RECUPERACION			
	6	Ch007758	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGF	03			170758

			GTO.DIR.FACT.VARIAS	AS DE RECUPERACION			
7	Ch007758	21120-00445	PATRONATO DE APOYO	03			170758
			GTO.DIR.FACT.VARIAS	AS DE RECUPERACION			
8	Ch007758	51330-33901	Subcontratacion de servicio	03		170758	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS	AS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			683032	683032
			Total General:			1961207.24	1961207.24
Total de pólizas impresas : 11							
Total de movimientos impresos : 63							