

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Mar/2014 al 31/Mar/2014							
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
05/Mar/2014	EGRESOS R12	4	GTO.DIR.FACT. 17931E				
	1 Ch000058	11120-01033	BANORTE 870959079	10			3,488.01
			GTO.DIR.FACT. 17931E	RAMO 12			
	2 Ch000058	21190-00038	RAMO-12 (PRESUPUESTO)	10		3,488.01	
			GTO.DIR.FACT. 17931E	RAMO 12			
			Total póliza :				
						3,488.01	3,488.01
18/Mar/2014	EGRESOS R12	5	GTO.DIR.FCT. 1191,199				
	1 Ch000180	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			6,043.60
			GTO.DIR.FCT. 1191,199	RAMO 12			
	2 Ch000180	21120-00387	MARIO ALBERTO ARIZA OCHOA	10		6,043.60	
			GTO.DIR.FCT. 1191,199	RAMO 12			
			Total póliza :				
						6,043.60	6,043.60
18/Mar/2014	EGRESOS R12	6	GTO.DIR.FCT. 33-35				
	1 Ch000181	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			12,057.31
			GTO.DIR.FCT. 33-35	RAMO 12			
	2 Ch000181	21120-00524	SERGIO DANIEL DIAZ RIVERA	10		12,057.31	

			GTO.DIR.FCT. 33-35	RAMO 12			
			Total póliza :			12,057.31	12,057.31
18/Mar/2014	EGRESOS R12	7	GTO.DIR.FACT. 463				
	1 Ch000182	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			140,836.00
			GTO.DIR.FACT. 463	RAMO 12			
	2 Ch000182	21120-00193	ENJOY TRAVEL G & D, S.A. DE C.V.	10		140,836.00	
			GTO.DIR.FACT. 463	RAMO 12			
			Total póliza :			140,836.00	140,836.00
18/Mar/2014	EGRESOS R12	8	GTO.DIR.FACT. 2246				
	1 Ch000183	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			6,823.41
			GTO.DIR.FACT. 2246	RAMO 12			
	2 Ch000183	21120-00612	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	10		6,823.41	
			GTO.DIR.FACT. 2246	RAMO 12			
			Total póliza :			6,823.41	6,823.41
18/Mar/2014	EGRESOS R12	9	GTO.DIR.FCT. 20501				
	1 Ch000184	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			31,009.24
			GTO.DIR.FCT. 20501	RAMO 12			
	2 Ch000184	21120-00272	HOTEL DE MENDOZA S.A.	10		31,009.24	
			GTO.DIR.FCT. 20501	RAMO 12			
			Total póliza :			31,009.24	31,009.24

18/Mar/2014	EGRESOS R12	10	GTO.DIR.FCT. 2167				
	1 Ch000185	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			10,440.00
			GTO.DIR.FCT. 2167		RAMO 12		
	2 Ch000185	21120-01014	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	10		10,440.00	
			GTO.DIR.FCT. 2167		RAMO 12		
			Total póliza :			10,440.00	10,440.00
18/Mar/2014	EGRESOS R12	11	GTO.DIR.FACT. 961				
	1 Ch000186	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			68,959.96
			GTO.DIR.FACT. 961		RAMO 12		
	2 Ch000186	21120-00499	RICARDO FERNANDO RIVAS GONZALEZ	10		68,959.96	
			GTO.DIR.FACT. 961		RAMO 12		
			Total póliza :			68,959.96	68,959.96
18/Mar/2014	EGRESOS R12	12	GTO.DIR.FCT. 528				
	1 Ch000187	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			288,711.24
			GTO.DIR.FCT. 528		RAMO 12		
	2 Ch000187	21120-01135	COMERCIALIZADORA DE IMPRESOS Y PROMOCIONES SA DE C	10		288,711.24	
			GTO.DIR.FCT. 528		RAMO 12		
			Total póliza :			288,711.24	288,711.24
18/Mar/2014	EGRESOS R12	13	GTO.DIR.FACT. 20191				
	1 Ch000188	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			3,647.02
			GTO.DIR.FACT. 20191		RAMO 12		

	2	Ch000188	21120-00228	GENERICOS DE LIMPIEZA S.DE R.L. DE C.V.	10		3,647.02	
				GTO.DIR.FACT. 20191		RAMO 12		
				Total póliza :			3,647.02	3,647.02
18/Mar/2014		EGRESOS R12	14	GTO.DIR.FACT. 1751				
	1	Ch000189	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			5,104.00
				GTO.DIR.FACT. 1751		RAMO 12		
	2	Ch000189	21120-00519	SARA OLIVIA ROMERO CASTILLO	10		5,104.00	
				GTO.DIR.FACT. 1751		RAMO 12		
				Total póliza :			5,104.00	5,104.00
18/Mar/2014		EGRESOS R12	15	GTO.DIR.FACT. 30634				
	1	Ch000190	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			589.05
				GTO.DIR.FACT. 30634		RAMO 12		
	2	Ch000190	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10		589.05	
				GTO.DIR.FACT. 30634		RAMO 12		
				Total póliza :			589.05	589.05
18/Mar/2014		EGRESOS R12	16	GTO.DIR.FCT.- 23047				
	1	Ch000191	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			377.21
				GTO.DIR.FCT.- 23047		RAMO 12		
	2	Ch000191	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	10		377.21	
				GTO.DIR.FCT.- 23047		RAMO 12		

			Total póliza :			377.21	377.21
19/Mar/2014	EGRESOS R12	17	GTO.DIR.FCT.195-96				
	1 Ch000192	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			480,000.00
			GTO.DIR.FCT.195-96		RAMO 12		
	2 Ch000192	21120-01251	PACEMD MEXICO, A.C.	10		480,000.00	
			GTO.DIR.FCT.195-96		RAMO 12		
			Total póliza :			480,000.00	480,000.00
19/Mar/2014	EGRESOS R12	18	GTO.DIR.FCT. 1504				
	1 Ch000193	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			15,200.00
			GTO.DIR.FCT. 1504		RAMO 12		
	2 Ch000193	21120-01254	JUAN GARCIA NUÑEZ	10		15,200.00	
			GTO.DIR.FCT. 1504		RAMO 12		
			Total póliza :			15,200.00	15,200.00
19/Mar/2014	EGRESOS R12	19	CANCELADO				
	1 194	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		
			Total póliza :			0.00	0.00
19/Mar/2014	EGRESOS R12	20	CANCELADO				
	1 Ch000195	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			0.00
			CANCELADO		RAMO 12		

				Total póliza :			0.00	0.00
19/Mar/2014	EGRESOS R12	21	GTO.DIR.FACT. 6864-65,67					
	1 Ch000196	11120-03034	BANCOMER 192169673	10				6,730.52
			GTO.DIR.FACT. 6864-65,67		RAMO 12			
	2 Ch000196	21120-01253	MAURICIO ANTONIO CORTES MOJARRO	10			6,730.52	
			GTO.DIR.FACT. 6864-65,67		RAMO 12			
				Total póliza :			6,730.52	6,730.52
25/Mar/2014	EGRESOS R12	22	CANCELADO					
	1 197	11120-03034	BANCOMER 192169673	10				0.00
			CANCELADO		RAMO 12			
				Total póliza :			0.00	0.00
25/Mar/2014	EGRESOS R12	23	GTO.DIR.FCT.960					
	1 Ch000198	11120-03034	BANCOMER 192169673	10				270,940.00
			GTO.DIR.FCT.960		RAMO 12			
	2 Ch000198	21120-00499	RICARDO FERNANDO RIVAS GONZALEZ	10			270,940.00	
			GTO.DIR.FCT.960		RAMO 12			
				Total póliza :			270,940.00	270,940.00
26/Mar/2014	EGRESOS R12	24	GTO.DIR.FACT. 188					
	1 Ch000199	11120-03034	BANCOMER 192169673	10				200,000.00
			GTO.DIR.FACT. 188		RAMO 12			

	2	Ch000199	21120-01258	XOCHITL MAGDALENA LOPEZ SALAR	10		200,000.00	
				GTO.DIR.FACT. 188		RAMO 12		
				Total póliza :			200,000.00	200,000.00
26/Mar/2014		EGRESOS R12	25	GTO.DIR.FACT. 2956-2958				
	1	Ch000200	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			571,880.00
				GTO.DIR.FACT. 2956-2958		RAMO 12		
	2	Ch000200	21120-01256	PROYECTOS KALAKMUL, S.A. DE C.V.	10		571,880.00	
				GTO.DIR.FACT. 2956-2958		RAMO 12		
				Total póliza :			571,880.00	571,880.00
27/Mar/2014		EGRESOS R12	26	GTO.DIR.FCT. 2348				
	1	Ch000201	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			3,770.99
				GTO.DIR.FCT. 2348		RAMO 12		
	2	Ch000201	21120-00308	JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA	10		3,770.99	
				GTO.DIR.FCT. 2348		RAMO 12		
				Total póliza :			3,770.99	3,770.99
31/Mar/2014		EGRESOS R12	27	GTO.DIR.FCT. 31				
	1	Ch000202	11120-03034	BANCOMER 192169673	10			277,427.84
				GTO.DIR.FCT. 31		RAMO 12		
	2	Ch000202	21120-01145	CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V.	10		278,628.82	
				GTO.DIR.FCT. 31		RAMO 12		
	3	Ch000202	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	10			1,200.99
				GTO.DIR.FCT. 31		RAMO 12		

4	Ch000202	43990-00002	OTROS RECURSOS	10			-0.01
			GTO.DIR.FCT. 31	RAMO 12			
			Total póliza :			278,628.82	278,628.82
			Total General :			2,405,236.38	2,405,236.38
Total de pólizas impresas : 24							
Total de movimientos impresos : 47							