

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio
del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014

Fecha: 15/May/2014

Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
08/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	50	FONAC EST. QNA.04/14				
1	Ch000050	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			869,963.90
			FONAC EST. QNA.04/14	ESTATAL			
2	Ch000050	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		500,890.01	
			FONAC EST. QNA.04/14	ESTATAL			
3	Ch000050	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		332,457.66	
			FONAC EST. QNA.04/14	ESTATAL			
4	Ch000050	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		36,616.23	
			FONAC EST. QNA.04/14	ESTATAL			
5	Ch000050	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		500,890.01	
			FONAC EST. QNA.04/14	ESTATAL			
6	Ch000050	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			500,890.01
			FONAC EST. QNA.04/14	ESTATAL			
7	Ch000050	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		500,890.01	
			FONAC EST. QNA.04/14	ESTATAL			
8	Ch000050	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			500,890.01
			FONAC EST. QNA.04/14	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,871,743.92	1,871,743.92
08/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	51	SEG.RESP.PROF.ENE-MZO/14				

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			376,955.01	376,955.01
08/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	53	APORT.SEDAR QNA.07/14				
1	Ch000053	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			14,566.22
			APORT.SEDAR QNA.07/14	ESTATAL			
2	Ch000053	21170-00055	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	2		100.00	
			APORT.SEDAR QNA.07/14	ESTATAL			
3	Ch000053	51140-14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	2		14,466.22	
			APORT.SEDAR QNA.07/14	ESTATAL			
4	Ch000053	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		14,466.22	
			APORT.SEDAR QNA.07/14	ESTATAL			
5	Ch000053	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			14,466.22
			APORT.SEDAR QNA.07/14	ESTATAL			
6	Ch000053	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		14,466.22	
			APORT.SEDAR QNA.07/14	ESTATAL			
7	Ch000053	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			14,466.22
			APORT.SEDAR QNA.07/14	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			43,498.66	43,498.66
			Total al 08/Abr/2014 :			2,383,571.83	2,383,571.83
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 27							
10/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	54	RESP.CIVIL Y ASIST.LEGAL(95)				
1	Ch000054	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,252.80
			RESP.CIVIL Y ASIST.LEGAL(95)	ESTATAL			

	2	Ch000054	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2			1,252.80	
				RESP.CIVIL Y ASIST.LEGAL(95)		ESTATAL			
		Cifra de Control	3,229,003,081	Total póliza :				1,252.80	1,252.80
10/Abr/2014		EGRESOS ESTATAL	55	DESC.ETESA QNA.05/14					
	1	Ch000055	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				151,967.00
				DESC.ETESA QNA.05/14		ESTATAL			
	2	Ch000055	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2			151,967.00	
				DESC.ETESA QNA.05/14		ESTATAL			
		Cifra de Control	3,229,003,079	Total póliza :				151,967.00	151,967.00
10/Abr/2014		EGRESOS ESTATAL	56	CUOT.SIND.HPJ QNA.05/14					
	1	Ch000056	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				22,503.82
				CUOT.SIND.HPJ QNA.05/14		ESTATAL			
	2	Ch000056	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2			22,503.82	
				CUOT.SIND.HPJ QNA.05/14		ESTATAL			
		Cifra de Control	3,229,003,063	Total póliza :				22,503.82	22,503.82
10/Abr/2014		EGRESOS ESTATAL	57	CUOT.SIND.EST.QNA.05/14					
	1	Ch000057	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				88,656.74
				CUOT.SIND.EST.QNA.05/14		ESTATAL			
	2	Ch000057	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2			88,656.74	
				CUOT.SIND.EST.QNA.05/14		ESTATAL			

	Cifra de Control	3,229,003,063	Total póliza :			88,656.74	88,656.74
10/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	58	DESC. FAMSA QNA.05/14				
1	Ch000058	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			326,426.44
			DESC. FAMSA QNA.05/14		ESTATAL		
2	Ch000058	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	2		326,426.44	
			DESC. FAMSA QNA.05/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,078	Total póliza :			326,426.44	326,426.44
10/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	59	RESP.PROF.(CPTO.34)QNA.05/14				
1	Ch000059	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			6,100.86
			RESP.PROF.(CPTO.34)QNA.05/14		ESTATAL		
2	Ch000059	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSAB.MEDICAS	2		6,100.86	
			RESP.PROF.(CPTO.34)QNA.05/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,075	Total póliza :			6,100.86	6,100.86
			Total al 10/Abr/2014 :			596,907.66	596,907.66
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 12							
11/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	60	GTO.DIR.FACT.5758/59				
1	Ch000378	11120-03032	BANCOMER 192169703	2			125,799.68
			GTO.DIR.FACT.5758/59		ESTATAL		
2	Ch000378	21190-00039	PRESUPUESTO ESTATAL	2		125,799.68	
			GTO.DIR.FACT.5758/59		ESTATAL		

	Cifra de Control	3,231,003,071	Total póliza :			125,799.68	125,799.68
11/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	61	GTO.DIR.FACT.G 0252/G 0253				
1	Ch000379	11120-03032	BANCOMER 192169703	2			42,061.60
			GTO.DIR.FACT.G 0252/G 0253		ESTATAL		
2	Ch000379	21190-00039	PRESUPUESTO ESTATAL	2		42,061.60	
			GTO.DIR.FACT.G 0252/G 0253		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,231,003,071	Total póliza :			42,061.60	42,061.60
			Total al 11/Abr/2014 :			167,861.28	167,861.28
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
14/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	62	DESC.(CPTO.74) QNA.05/14				
1	Ch000060	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			2,448.00
			DESC.(CPTO.74) QNA.05/14		ESTATAL		
2	Ch000060	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		2,448.00	
			DESC.(CPTO.74) QNA.05/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,077	Total póliza :			2,448.00	2,448.00
			Total al 14/Abr/2014 :			2,448.00	2,448.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

24/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	63	GTO.DIR.FACT.A1001/A1018				
1	Ch000380	11120-03032	BANCOMER 192169703	2			60,718.04
			GTO.DIR.FACT.A1001/A1018		ESTATAL		
2	Ch000380	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	2		60,718.04	
			GTO.DIR.FACT.A1001/A1018		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,224,003,792	Total póliza :			60,718.04	60,718.04
			Total al 24/Abr/2014 :			60,718.04	60,718.04
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
28/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	64	APORT.SEDAR QNA.08/14				
1	Ch000061	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			14,566.22
			APORT.SEDAR QNA.08/14		ESTATAL		
2	Ch000061	21170-00055	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	2		100.00	
			APORT.SEDAR QNA.08/14		ESTATAL		
3	Ch000061	51140-14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	2		14,466.22	
			APORT.SEDAR QNA.08/14		ESTATAL		
4	Ch000061	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		14,466.22	
			APORT.SEDAR QNA.08/14		ESTATAL		
5	Ch000061	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			14,466.22
			APORT.SEDAR QNA.08/14		ESTATAL		
6	Ch000061	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		14,466.22	
			APORT.SEDAR QNA.08/14		ESTATAL		
7	Ch000061	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			14,466.22
			APORT.SEDAR QNA.08/14		ESTATAL		

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			43,498.66	43,498.66
28/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	65	SEG.INSTIT.ABR-JUN/14				
1	Ch000062	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,906,716.92
			SEG.INSTIT.ABR-JUN/14		ESTATAL		
2	Ch000062	51140-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	2		1,906,716.92	
			SEG.INSTIT.ABR-JUN/14		ESTATAL		
3	Ch000062	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		1,906,716.92	
			SEG.INSTIT.ABR-JUN/14		ESTATAL		
4	Ch000062	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			1,906,716.92
			SEG.INSTIT.ABR-JUN/14		ESTATAL		
5	Ch000062	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		1,906,716.92	
			SEG.INSTIT.ABR-JUN/14		ESTATAL		
6	Ch000062	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			1,906,716.92
			SEG.INSTIT.ABR-JUN/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			5,720,150.76	5,720,150.76
			Total al 28/Abr/2014 :			5,763,649.42	5,763,649.42
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 13							
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	66	RESP.CIVIL Y ASIST(95)06/14				
1	Ch000063	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,252.80
			RESP.CIVIL Y ASIST(95)06/14		ESTATAL		
2	Ch000063	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,252.80	
			RESP.CIVIL Y ASIST(95)06/14		ESTATAL		

	Cifra de Control	3,229,003,081	Total póliza :			1,252.80	1,252.80
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	67	DESC. ETESA QNA.06/14				
1	Ch000064	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			149,347.00
			DESC. ETESA QNA.06/14	ESTATAL			
2	Ch000064	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		149,347.00	
			DESC. ETESA QNA.06/14	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,079	Total póliza :			149,347.00	149,347.00
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	68	DESC.(CPTO.74)QNA.06/14				
1	Ch000065	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			2,448.00
			DESC.(CPTO.74)QNA.06/14	ESTATAL			
2	Ch000065	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		2,448.00	
			DESC.(CPTO.74)QNA.06/14	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,077	Total póliza :			2,448.00	2,448.00
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	69	DESC.FAMSA QNA.06/14				
1	Ch000066	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			323,610.08
			DESC.FAMSA QNA.06/14	ESTATAL			
2	Ch000066	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	2		323,610.08	
			DESC.FAMSA QNA.06/14	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,078	Total póliza :			323,610.08	323,610.08
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	70	DESC.(CPTO.34) QNA.06/14				
1	Ch000067	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			6,046.97

			DESC.(CPTO.34) QNA.06/14	ESTATAL			
	2 Ch000067	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSAB.MEDICAS	2		6,046.97	
			DESC.(CPTO.34) QNA.06/14	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,075	Total póliza :			6,046.97	6,046.97
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	71	POTENCIACION RET. MZO/14				
	1 Ch000068	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			245,833.18
			POTENCIACION RET. MZO/14	ESTATAL			
	2 Ch000068	21170-00021	'50 SEG.VIDA COLEC. ASEG. HGO	2		245,833.18	
			POTENCIACION RET. MZO/14	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,059	Total póliza :			245,833.18	245,833.18
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	72	CUOT.SIND.HPJ QNA.06/14				
	1 Ch000069	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			22,401.33
			CUOT.SIND.HPJ QNA.06/14	ESTATAL			
	2 Ch000069	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		22,401.33	
			CUOT.SIND.HPJ QNA.06/14	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,063	Total póliza :			22,401.33	22,401.33
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	73	CUOT.SIND.EST.QNA.06/14				
	1 Ch000070	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			88,004.64
			CUOT.SIND.EST.QNA.06/14	ESTATAL			
	2 Ch000070	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		88,004.64	
			CUOT.SIND.EST.QNA.06/14	ESTATAL			

	Cifra de Control	3,229,003,063	Total póliza :			88,004.64	88,004.64
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	74	FONAC EST. QNA.05/14				
	1 Ch000071	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			876,402.85
			FONAC EST. QNA.05/14		ESTATAL		
	2 Ch000071	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		503,942.41	
			FONAC EST. QNA.05/14		ESTATAL		
	3 Ch000071	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		37,053.52	
			FONAC EST. QNA.05/14		ESTATAL		
	4 Ch000071	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		335,406.92	
			FONAC EST. QNA.05/14		ESTATAL		
	5 Ch000071	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		503,942.41	
			FONAC EST. QNA.05/14		ESTATAL		
	6 Ch000071	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			503,942.41
			FONAC EST. QNA.05/14		ESTATAL		
	7 Ch000071	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		503,942.41	
			FONAC EST. QNA.05/14		ESTATAL		
	8 Ch000071	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			503,942.41
			FONAC EST. QNA.05/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,884,287.67	1,884,287.67
30/Abr/2014	EGRESOS ESTATAL	75	FONAC EST. QNA.06/14				
	1 Ch000072	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			874,965.22
			FONAC EST. QNA.06/14		ESTATAL		
	2 Ch000072	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		503,779.37	
			FONAC EST. QNA.06/14		ESTATAL		
	3 Ch000072	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		36,801.99	

			FONAC EST. QNA.06/14		ESTATAL			
4	Ch000072	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2			334,383.86	
			FONAC EST. QNA.06/14		ESTATAL			
5	Ch000072	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			503,779.37	
			FONAC EST. QNA.06/14		ESTATAL			
6	Ch000072	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2				503,779.37
			FONAC EST. QNA.06/14		ESTATAL			
7	Ch000072	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2			503,779.37	
			FONAC EST. QNA.06/14		ESTATAL			
8	Ch000072	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2				503,779.37
			FONAC EST. QNA.06/14		ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				1,882,523.96	1,882,523.96
			Total al 30/Abr/2014 :				4,605,755.63	4,605,755.63
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 32								
			Total General:				13,580,911.86	13,580,911.86
Total de pólizas impresas : 26								
Total de movimientos impresos : 92								