

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014		Fecha: 15/Ene/2015					
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	223	PAGO POR ARRASTRE DE SINIESTRO				
1	Ch007893	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,248.00
			PAGO POR ARRASTRE DE SINIESTRO	DE RECUPERACION			
2	Ch007893	43990-00002	OTROS RECURSOS	3			-3,248.00
			PAGO POR ARRASTRE DE SINIESTRO	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	3,259,484,664	Total póliza :		0.00	0.00
				Total al 01/Dic/2014 :		0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
02/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	224	GTOS.A COMPROBAR				
1	Ch000157	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			125,024.00
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION			
2	Ch000157	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3		125,024.00	
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	2,237,001,036	Total póliza :		125,024.00	125,024.00

				Total al 02/Dic/2014 :			
						125,024.00	125,024.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
08/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	225	CH.CANC. PERS.BEC.QNA.19/14				
	1 Ch227426	11120-02001	HSBC 4002276285	3			6,604.93
			CH.CANC. PERS.BEC.QNA.19/14	DE RECUPERACION			
	2 Ch227426	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	3		6,604.93	
			CH.CANC. PERS.BEC.QNA.19/14	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,231,002,006		Total póliza :		6,604.93	6,604.93
08/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	226	GTO.DIR.FCT. 141077				
	1 Ch007894	11120-01017	BANORTE 552011929	3			590.00
			GTO.DIR.FCT. 141077	DE RECUPERACION			
	2 Ch007894	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		590.00	
			GTO.DIR.FCT. 141077	DE RECUPERACION			
	3 Ch007894	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		590.00	
			GTO.DIR.FCT. 141077	DE RECUPERACION			
	4 Ch007894	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			590.00
			GTO.DIR.FCT. 141077	DE RECUPERACION			
	5 Ch007894	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		590.00	
			GTO.DIR.FCT. 141077	DE RECUPERACION			
	6 Ch007894	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			590.00
			GTO.DIR.FCT. 141077	DE RECUPERACION			
	7 Ch007894	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3			590.00
			GTO.DIR.FCT. 141077	DE RECUPERACION			

	8	Ch007894	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		590.00	
				GTO.DIR.FCT. 141077	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			2,360.00	2,360.00
				Total al 08/Dic/2014 :			8,964.93	8,964.93
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
09/Dic/2014		EGRESOS CUOTAS	227	DCTOS.PERS.EVENT. QNA.20/14				
	1	Ch007895	11120-01017	BANORTE 552011929	3			2,482.30
				DCTOS.PERS.EVENT. QNA.20/14	DE RECUPERACION			
	2	Ch007895	21170-00054	'46 DX PRESTAMO FINANCIERO	3		2,482.30	
				DCTOS.PERS.EVENT. QNA.20/14	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	3,229,001,071	Total póliza :			2,482.30	2,482.30
				Total al 09/Dic/2014 :			2,482.30	2,482.30
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
10/Dic/2014		EGRESOS CUOTAS	228	GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92				
	1	Ch007896	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,500.00
				GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92	DE RECUPERACION			
	2	Ch007896	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		1,500.00	
				GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92	DE RECUPERACION			
	3	Ch007896	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,500.00	

			GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92	DE RECUPERACION			
4	Ch007896	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,500.00
			GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92	DE RECUPERACION			
5	Ch007896	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,500.00	
			GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92	DE RECUPERACION			
6	Ch007896	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,500.00
			GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92	DE RECUPERACION			
7	Ch007896	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			1,500.00
			GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92	DE RECUPERACION			
8	Ch007896	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,500.00	
			GTO.DIR.FCT. 7936 LES/92	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			6,000.00	6,000.00
			Total al 10/Dic/2014 :			6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
11/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	229	CANCELADO				
1	CH 7897	11120-01017	BANORTE 552011929	3			0.00
			CANCELADO	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	1,112,001,017	Total póliza :			0.00	0.00
11/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	230	CANCELADO				
1	CH 7897	11120-01017	BANORTE 552011929	3			0.00
			CANCELADO	DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	1,112,001,017	Total póliza :			0.00	0.00
11/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	231	GTOS.A COMPROBAR				
	1 Ch007899	11120-01017	BANORTE 552011929	3			208,220.00
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION			
	2 Ch007899	11230-05130	FERNANDO CORTES CORNEJO LIC.	3		208,220.00	
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,006,147	Total póliza :			208,220.00	208,220.00
			Total al 11/Dic/2014 :			208,220.00	208,220.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 4							
15/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	232	DCTOS.PERS.EVENT.QNA.22/14				
	1 Ch007900	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,211.30
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.22/14	DE RECUPERACION			
	2 Ch007900	21170-00054	'46 DX PRESTAMO FINANCIERO	3		3,211.30	
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.22/14	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,071	Total póliza :			3,211.30	3,211.30
			Total al 15/Dic/2014 :			3,211.30	3,211.30
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

17/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	233	GTOS.A COMPROBAR				
1	Ch007901	11120-01017	BANORTE 552011929	3			60,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION			
2	Ch007901	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	3		60,000.00	
			GTOS.A COMPROBAR	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,006,191	Total póliza :			60,000.00	60,000.00
17/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	234	ANTICIPO SUELDO				
1	Ch000158	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			36,750.00
			ANTICIPO SUELDO	DE RECUPERACION			
2	Ch000158	11230-01142	ANDRES LUNA ZARAGOZA	3		36,750.00	
			ANTICIPO SUELDO	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,002,173	Total póliza :			36,750.00	36,750.00
			Total al 17/Dic/2014 :			96,750.00	96,750.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
18/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	235	GTO.DIR.FACT. 7986				
1	Ch007902	11120-01017	BANORTE 552011929	3			499.99
			GTO.DIR.FACT. 7986	DE RECUPERACION			
2	Ch007902	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 7986	DE RECUPERACION			
3	Ch007902	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 7986	DE RECUPERACION			
4	Ch007902	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			499.99

			GTO.DIR.FACT. 7986	DE RECUPERACION			
	5	Ch007902	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		499.99
			GTO.DIR.FACT. 7986	DE RECUPERACION			
	6	Ch007902	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		499.99
			GTO.DIR.FACT. 7986	DE RECUPERACION			
	7	Ch007902	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		499.99
			GTO.DIR.FACT. 7986	DE RECUPERACION			
	8	Ch007902	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		499.99
			GTO.DIR.FACT. 7986	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,999.96
							1,999.96
18/Dic/2014		EGRESOS CUOTAS	236	GTO.DIR.FCT. 143071			
	1	Ch007903	11120-01017	BANORTE 552011929	3		890.00
				GTO.DIR.FCT. 143071	DE RECUPERACION		
	2	Ch007903	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		890.00
				GTO.DIR.FCT. 143071	DE RECUPERACION		
	3	Ch007903	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		890.00
				GTO.DIR.FCT. 143071	DE RECUPERACION		
	4	Ch007903	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		890.00
				GTO.DIR.FCT. 143071	DE RECUPERACION		
	5	Ch007903	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		890.00
				GTO.DIR.FCT. 143071	DE RECUPERACION		
	6	Ch007903	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		890.00
				GTO.DIR.FCT. 143071	DE RECUPERACION		
	7	Ch007903	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		890.00
				GTO.DIR.FCT. 143071	DE RECUPERACION		
	8	Ch007903	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		890.00
				GTO.DIR.FCT. 143071	DE RECUPERACION		

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			3,560.00	3,560.00
			Total al 18/Dic/2014 :			5,559.96	5,559.96
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
22/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	237	GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2				
1	Ch000159	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			1,111,940.00
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
2	Ch000159	21120-01347	OMAR AZAEL CRUZ HERRERA	3		1,216,840.00	
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
3	Ch000159	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,216,840.00	
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
4	Ch000159	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,216,840.00
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
5	Ch000159	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,216,840.00	
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
6	Ch000159	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,216,840.00
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
7	Ch000159	21120-01347	OMAR AZAEL CRUZ HERRERA	3			1,216,840.00
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
8	Ch000159	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,216,840.00	
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
9	Ch000159	21170-00002	I.S.R. RETENIDO PERSONAS FISICAS	3			104,900.00
			GTO.DIR.FACT.13A78,1C0E2	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,264,483,649	Total póliza :			4,867,360.00	4,867,360.00

22/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	238	GTO.DIR.FCT. 608,593				
1	Ch000160	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			17,748.00
			GTO.DIR.FCT. 608,593	DE RECUPERACION			
2	Ch000160	21120-01324	MARTIN REYNOSO ARMENTA	3		17,748.00	
			GTO.DIR.FCT. 608,593	DE RECUPERACION			
3	Ch000160	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		17,748.00	
			GTO.DIR.FCT. 608,593	DE RECUPERACION			
4	Ch000160	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			17,748.00
			GTO.DIR.FCT. 608,593	DE RECUPERACION			
5	Ch000160	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		17,748.00	
			GTO.DIR.FCT. 608,593	DE RECUPERACION			
6	Ch000160	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			17,748.00
			GTO.DIR.FCT. 608,593	DE RECUPERACION			
7	Ch000160	21120-01324	MARTIN REYNOSO ARMENTA	3			17,748.00
			GTO.DIR.FCT. 608,593	DE RECUPERACION			
8	Ch000160	51380-38201	Gastos de orden social.	3		17,748.00	
			GTO.DIR.FCT. 608,593	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			70,992.00	70,992.00
22/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	239	GTO.DIR FCT. 152				
1	Ch000161	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			43,171.48
			GTO.DIR FCT. 152	DE RECUPERACION			
2	Ch000161	21120-01281	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	3		43,171.48	
			GTO.DIR FCT. 152	DE RECUPERACION			
3	Ch000161	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		43,171.48	
			GTO.DIR FCT. 152	DE RECUPERACION			
4	Ch000161	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			43,171.48

			GTO.DIR FCT. 152	DE RECUPERACION			
5	Ch000161	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		43,171.48	
			GTO.DIR FCT. 152	DE RECUPERACION			
6	Ch000161	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			43,171.48
			GTO.DIR FCT. 152	DE RECUPERACION			
7	Ch000161	21120-01281	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	3			43,171.48
			GTO.DIR FCT. 152	DE RECUPERACION			
8	Ch000161	51380-38201	Gastos de orden social.	3		43,171.48	
			GTO.DIR FCT. 152	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			172,685.92	172,685.92
22/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	240	GTO.DIR.FCT. 437				
1	Ch000162	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			23,316.00
			GTO.DIR.FCT. 437	DE RECUPERACION			
2	Ch000162	21120-01311	ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V.	3		23,316.00	
			GTO.DIR.FCT. 437	DE RECUPERACION			
3	Ch000162	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		23,316.00	
			GTO.DIR.FCT. 437	DE RECUPERACION			
4	Ch000162	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			23,316.00
			GTO.DIR.FCT. 437	DE RECUPERACION			
5	Ch000162	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		23,316.00	
			GTO.DIR.FCT. 437	DE RECUPERACION			
6	Ch000162	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			23,316.00
			GTO.DIR.FCT. 437	DE RECUPERACION			
7	Ch000162	21120-01311	ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V.	3			23,316.00
			GTO.DIR.FCT. 437	DE RECUPERACION			
8	Ch000162	51380-38201	Gastos de orden social.	3		23,316.00	
			GTO.DIR.FCT. 437	DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			93,264.00	93,264.00
22/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	241	GTO.DIR.FCT. 1636				
	1 Ch000163	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			1,163,927.69
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	2 Ch000163	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	3		1,250,144.55	
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	3 Ch000163	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,250,144.55	
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	4 Ch000163	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,250,144.55
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	5 Ch000163	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,250,144.55	
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	6 Ch000163	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,250,144.55
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	7 Ch000163	21120-00760	ING. TELECOM. E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	3			1,250,144.55
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	8 Ch000163	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	3		1,250,144.55	
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	9 Ch000163	43990-00004	SANCION POR INCUMPLIMIENTO	3			86,216.86
			GTO.DIR.FCT. 1636	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			5,000,578.20	5,000,578.20
22/Dic/2014	EGRESOS CUOTAS	242	GTOS A COMPR.				
	1 Ch007904	11120-01017	BANORTE 552011929	3			69,450.52
			GTOS A COMPR.	DE RECUPERACION			

	2	Ch007904	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	3		69,450.52	
				GTOS A COMPR.	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	2,235,006,191	Total póliza :			69,450.52	69,450.52
22/Dic/2014		EGRESOS CUOTAS	243	GASTOS A COMPR.				
	1	Ch007905	11120-01017	BANORTE 552011929	3			130,084.00
				GASTOS A COMPR.	DE RECUPERACION			
	2	Ch007905	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	3		130,084.00	
				GASTOS A COMPR.	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	2,235,006,191	Total póliza :			130,084.00	130,084.00
				Total al 22/Dic/2014 :			10,404,414.64	10,404,414.64
	Total de pólizas impresas : 7							
	Total de movimientos impresos : 46							
				Total General:			10,860,627.13	10,860,627.13
	Total de pólizas impresas : 21							
	Total de movimientos impresos : 96							