

CONTPAQ i	SECRETARIASJ12						Hoja: 1
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Nov/2014 al 30/Nov/2014							Fecha: 10/Dic/2014
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
11/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	264	GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808				
	1 Ch000241	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			15,155.40
			GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808	ESTATAL			
	2 Ch000241	21120-00320	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	2		15,155.40	
			GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808	ESTATAL			
	3 Ch000241	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		15,155.40	
			GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808	ESTATAL			
	4 Ch000241	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			15,155.40
			GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808	ESTATAL			
	5 Ch000241	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		15,155.40	
			GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808	ESTATAL			
	6 Ch000241	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			15,155.40
			GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808	ESTATAL			
	7 Ch000241	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	2		15,155.40	
			GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808	ESTATAL			
	8 Ch000241	21120-00320	JOSE GUSTAVO QUIROGA BRAHMS	2			15,155.40
			GTO.DIR.FACT.FV0003690/3808	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,483,967	Total póliza :			60,621.60	60,621.60
11/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	265	GTO.DIR.FACT.6768				

	1	Ch000242	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			291,588.20
				GTO.DIR.FACT.6768		ESTATAL		
	2	Ch000242	21120-00121	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCTE S.A. DE C.V.	2		291,588.20	
				GTO.DIR.FACT.6768		ESTATAL		
	3	Ch000242	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		291,588.20	
				GTO.DIR.FACT.6768		ESTATAL		
	4	Ch000242	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			291,588.20
				GTO.DIR.FACT.6768		ESTATAL		
	5	Ch000242	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		291,588.20	
				GTO.DIR.FACT.6768		ESTATAL		
	6	Ch000242	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			291,588.20
				GTO.DIR.FACT.6768		ESTATAL		
	7	Ch000242	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	2		291,588.20	
				GTO.DIR.FACT.6768		ESTATAL		
	8	Ch000242	21120-00121	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCTE S.A. DE C.V.	2			291,588.20
				GTO.DIR.FACT.6768		ESTATAL		
		Cifra de Control	4,259,483,768	Total póliza :			1,166,352.80	1,166,352.80
				Total al 11/Nov/2014 :			1,226,974.40	1,226,974.40
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 16							
12/Nov/2014		EGRESOS ESTATA	266	LIQ.IMSS OCT/14				
	1	Ch000243	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			123,126.92
				LIQ.IMSS OCT/14		ESTATAL		
	2	Ch000243	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		123,126.92	
				LIQ.IMSS OCT/14		ESTATAL		

	3	Ch000243	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		123,126.92	
				LIQ.IMSS OCT/14		ESTATAL		
	4	Ch000243	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			123,126.92
				LIQ.IMSS OCT/14		ESTATAL		
	5	Ch000243	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		123,126.92	
				LIQ.IMSS OCT/14		ESTATAL		
	6	Ch000243	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			123,126.92
				LIQ.IMSS OCT/14		ESTATAL		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			369,380.76	369,380.76
				Total al 12/Nov/2014 :			369,380.76	369,380.76
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 6							
18/Nov/2014		EGRESOS ESTATA	268	LIQ. IMSS OCT/14 IJSM				
	1	Ch000245	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			539,542.75
				LIQ. IMSS OCT/14 IJSM		ESTATAL		
	2	Ch000245	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		471,211.87	
				LIQ. IMSS OCT/14 IJSM		ESTATAL		
	3	Ch000245	21170-00051	IM CUOTAS IMSS	2		68,330.88	
				LIQ. IMSS OCT/14 IJSM		ESTATAL		
	4	Ch000245	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		471,211.87	
				LIQ. IMSS OCT/14 IJSM		ESTATAL		
	5	Ch000245	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			471,211.87
				LIQ. IMSS OCT/14 IJSM		ESTATAL		
	6	Ch000245	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		471,211.87	
				LIQ. IMSS OCT/14 IJSM		ESTATAL		

[illegible]

	Cifra de Control	3,229,003,077	Total póliza :			867.81	867.81
18/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	273	DESC.ETESA Q.19/14				
	1 Ch000250	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			116,159.00
			DESC.ETESA Q.19/14		ESTATAL		
	2 Ch000250	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		116,159.00	
			DESC.ETESA Q.19/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,079	Total póliza :			116,159.00	116,159.00
18/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	274	RESP.CIVIL Y ASIST.(95) 19/14				
	1 Ch000251	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,200.60
			RESP.CIVIL Y ASIST.(95) 19/14		ESTATAL		
	2 Ch000251	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,200.60	
			RESP.CIVIL Y ASIST.(95) 19/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,081	Total póliza :			1,200.60	1,200.60
18/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	275	CUOT.SIND.HPJ QNA.19/14				
	1 Ch000252	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			22,149.56
			CUOT.SIND.HPJ QNA.19/14		ESTATAL		
	2 Ch000252	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		22,149.56	
			CUOT.SIND.HPJ QNA.19/14		ESTATAL		
	Cifra de Control	3,229,003,063	Total póliza :			22,149.56	22,149.56

			Total al 18/Nov/2014 :				1,717,402.06	1,717,402.06
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 19								
19/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	277	GTO.DIR.FACT.37					
	1 Ch000254	11120-03038	BANCOMER 194685911	2				451,845.86
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	2 Ch000254	21120-01451	CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	2			455,777.37	
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	3 Ch000254	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	2				3,931.51
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	4 Ch000254	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	2			455,777.37	
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	5 Ch000254	21120-01451	CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	2				455,777.37
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	6 Ch000254	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			455,777.37	
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	7 Ch000254	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2				455,777.37
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	8 Ch000254	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2			455,777.37	
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	9 Ch000254	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2				455,777.37
			GTO.DIR.FACT.37		ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :				1,823,109.48	1,823,109.48
			Total al 19/Nov/2014 :				1,823,109.48	1,823,109.48
Total de pólizas impresas : 1								

Total de movimientos impresos : 9							
21/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	278	GTO.DIR.PAG.TELCEL				
	1 Ch000255	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			529.00
			GTO.DIR.PAG.TELCEL		ESTATAL		
	2 Ch000255	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2		529.00	
			GTO.DIR.PAG.TELCEL		ESTATAL		
	3 Ch000255	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		529.00	
			GTO.DIR.PAG.TELCEL		ESTATAL		
	4 Ch000255	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			529.00
			GTO.DIR.PAG.TELCEL		ESTATAL		
	5 Ch000255	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		529.00	
			GTO.DIR.PAG.TELCEL		ESTATAL		
	6 Ch000255	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			529.00
			GTO.DIR.PAG.TELCEL		ESTATAL		
	7 Ch000255	51310-31701	Servicio de conduccion de señales analogicas y dig	2		529.00	
			GTO.DIR.PAG.TELCEL		ESTATAL		
	8 Ch000255	21120-00489	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2			529.00
			GTO.DIR.PAG.TELCEL		ESTATAL		
	Cifra de Control	4,259,484,136	Total póliza :			2,116.00	2,116.00
21/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	279	GTO.DIR.FACT.366				
	1 Ch000256	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,134,529.16
			GTO.DIR.FACT.366		ESTATAL		
	2 Ch000256	21120-00828	ACONT, S.A. DE C.V.	2		1,144,458.15	
			GTO.DIR.FACT.366		ESTATAL		
	3 Ch000256	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		1,144,458.15	
			GTO.DIR.FACT.366		ESTATAL		
	4 Ch000256	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			1,144,458.15

			GTO.DIR.FACT.366		ESTATAL		
5	Ch000256	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		1,144,458.15	
			GTO.DIR.FACT.366		ESTATAL		
6	Ch000256	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			1,144,458.15
			GTO.DIR.FACT.366		ESTATAL		
7	Ch000256	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	2			9,928.99
			GTO.DIR.FACT.366		ESTATAL		
	Cifra de Control	4,264,483,677	Total póliza :			3,433,374.45	3,433,374.45
			Total al 21/Nov/2014 :			3,435,490.45	3,435,490.45
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 15							
24/Nov/2014	EGRESOS ESTATA	280	GTO.DIR.FACT.A31				
1	Ch000257	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			503,311.62
			GTO.DIR.FACT.A31		ESTATAL		
2	Ch000257	21120-00672	GUIZAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2		508,392.72	
			GTO.DIR.FACT.A31		ESTATAL		
3	Ch000257	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		508,392.72	
			GTO.DIR.FACT.A31		ESTATAL		
4	Ch000257	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			508,392.72
			GTO.DIR.FACT.A31		ESTATAL		
5	Ch000257	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		508,392.72	
			GTO.DIR.FACT.A31		ESTATAL		
6	Ch000257	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			508,392.72
			GTO.DIR.FACT.A31		ESTATAL		
7	Ch000257	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	2			5,081.10



			GTO.DIR.FACT.A31	ESTATAL			
8	Ch000257	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	2		508,392.72	
			GTO.DIR.FACT.A31	ESTATAL			
9	Ch000257	21120-00672	GUIZAVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2			508,392.72
			GTO.DIR.FACT.A31	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,484,319	Total póliza :			2,033,570.88	2,033,570.88
			Total al 24/Nov/2014 :			2,033,570.88	2,033,570.88
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 9							
			Total General:			10,605,928.03	10,605,928.03
Total de pólizas impresas : 14							
Total de movimientos impresos : 74							