

CONTPAQ i		SECRETARIASJ12				Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014							
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	162	LIQ.IMSS JUN/14 IJSM				
	1 Ch000141	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			528,617.98
			LIQ.IMSS JUN/14 IJSM	ESTATAL			
	2 Ch000141	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		459,971.24	
			LIQ.IMSS JUN/14 IJSM	ESTATAL			
	3 Ch000141	21170-00051	IM CUOTAS IMSS	2		68,646.74	
			LIQ.IMSS JUN/14 IJSM	ESTATAL			
	4 Ch000141	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		459,971.24	
			LIQ.IMSS JUN/14 IJSM	ESTATAL			
	5 Ch000141	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			459,971.24
			LIQ.IMSS JUN/14 IJSM	ESTATAL			
	6 Ch000141	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		459,971.24	
			LIQ.IMSS JUN/14 IJSM	ESTATAL			
	7 Ch000141	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			459,971.24
			LIQ.IMSS JUN/14 IJSM	ESTATAL			
			Total póliza :			1,448,560.46	1,448,560.46
01/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	163	GTO.DIR.FACT.CS0058602				
	1 Ch000142	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			9,225.04
			GTO.DIR.FACT.CS0058602	ESTATAL			

	2	Ch000142	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	2		9,225.04	
				GTO.DIR.FACT.CS0058602		ESTATAL		
	3	Ch000142	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		9,225.04	
				GTO.DIR.FACT.CS0058602		ESTATAL		
	4	Ch000142	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			9,225.04
				GTO.DIR.FACT.CS0058602		ESTATAL		
	5	Ch000142	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		9,225.04	
				GTO.DIR.FACT.CS0058602		ESTATAL		
	6	Ch000142	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			9,225.04
				GTO.DIR.FACT.CS0058602		ESTATAL		
	7	Ch000142	51350-35501	Mto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	2		9,225.04	
				GTO.DIR.FACT.CS0058602		ESTATAL		
	8	Ch000142	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	2			9,225.04
				GTO.DIR.FACT.CS0058602		ESTATAL		
				Total póliza :			36,900.16	36,900.16
04/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	165	GTO.DIR.FACT.019				
	1	Ch000144	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			705,698.93
				GTO.DIR.FACT.019		ESTATAL		
	2	Ch000144	21120-00746	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERC. S.A. DE C.V.	2		709,778.11	
				GTO.DIR.FACT.019		ESTATAL		
	3	Ch000144	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		709,778.11	
				GTO.DIR.FACT.019		ESTATAL		
	4	Ch000144	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			709,778.11
				GTO.DIR.FACT.019		ESTATAL		
	5	Ch000144	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		709,778.11	
				GTO.DIR.FACT.019		ESTATAL		
	6	Ch000144	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			709,778.11

			GTO.DIR.FACT.019	ESTATAL			
	7	Ch000144	51350-35101	Mto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	2		709,778.11
			GTO.DIR.FACT.019	ESTATAL			
	8	Ch000144	21120-00746	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERC. S.A. DE C.V.	2		709,778.11
			GTO.DIR.FACT.019	ESTATAL			
	9	Ch000144	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	2		4,079.18
			GTO.DIR.FACT.019	ESTATAL			
			Total póliza :			2,839,112.44	2,839,112.44
05/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	166	PAG.MARCHA DE LA C. ESPERANZA			
	1	Ch000145	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		35,710.48
				PAG.MARCHA DE LA C. ESPERANZA	ESTATAL		
	2	Ch000145	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	2		35,710.48
				PAG.MARCHA DE LA C. ESPERANZA	ESTATAL		
	3	Ch000145	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		35,710.48
				PAG.MARCHA DE LA C. ESPERANZA	ESTATAL		
	4	Ch000145	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2		35,710.48
				PAG.MARCHA DE LA C. ESPERANZA	ESTATAL		
	5	Ch000145	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		35,710.48
				PAG.MARCHA DE LA C. ESPERANZA	ESTATAL		
	6	Ch000145	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		35,710.48
				PAG.MARCHA DE LA C. ESPERANZA	ESTATAL		
			Total póliza :			107,131.44	107,131.44
12/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	168	LIQ. IMSS JULIO/14			
	1	Ch000146	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		124,598.10

			LIQ. IMSS JULIO/14		ESTATAL		
	2	Ch000146	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		124,598.10
				LIQ. IMSS JULIO/14		ESTATAL	
	3	Ch000146	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		124,598.10
				LIQ. IMSS JULIO/14		ESTATAL	
	4	Ch000146	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2		124,598.10
				LIQ. IMSS JULIO/14		ESTATAL	
	5	Ch000146	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		124,598.10
				LIQ. IMSS JULIO/14		ESTATAL	
	6	Ch000146	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		124,598.10
				LIQ. IMSS JULIO/14		ESTATAL	
				Total póliza :			373,794.30
							373,794.30
12/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	169	CUOT.SIND.HPJ QNA.12/14			
	1	Ch000147	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		22,361.23
				CUOT.SIND.HPJ QNA.12/14		ESTATAL	
	2	Ch000147	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		22,361.23
				CUOT.SIND.HPJ QNA.12/14		ESTATAL	
				Total póliza :			22,361.23
							22,361.23
12/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	170	CUOT.SIND.EST QNA.12/14			
	1	Ch000148	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		88,550.48
				CUOT.SIND.EST QNA.12/14		ESTATAL	
	2	Ch000148	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		88,550.48
				CUOT.SIND.EST QNA.12/14		ESTATAL	

			Total póliza :			88,550.48	88,550.48
12/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	171	SEG.VID.SIND.EST Y HPJ JUN/14				
	1 Ch000149	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			18,090.00
			SEG.VID.SIND.EST Y HPJ JUN/14		ESTATAL		
	2 Ch000149	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	2		18,090.00	
			SEG.VID.SIND.EST Y HPJ JUN/14		ESTATAL		
			Total póliza :			18,090.00	18,090.00
12/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	173	DESC.(CPTO.72) QNA.12/14				
	1 Ch000151	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			6,927.52
			DESC.(CPTO.72) QNA.12/14		ESTATAL		
	2 Ch000151	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	2		6,927.52	
			DESC.(CPTO.72) QNA.12/14		ESTATAL		
			Total póliza :			6,927.52	6,927.52
12/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	174	DESC.(CPTO.74) QNA.12/14				
	1 Ch000152	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			2,448.00
			DESC.(CPTO.74) QNA.12/14		ESTATAL		
	2 Ch000152	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		2,448.00	
			DESC.(CPTO.74) QNA.12/14		ESTATAL		
			Total póliza :			2,448.00	2,448.00
12/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	175	RESP. CIVIL Y ASIST(95) 12/14				
	1 Ch000153	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,200.60

			RESP. CIVIL Y ASIST(95) 12/14	ESTATAL			
	2	Ch000153	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,200.60
			RESP. CIVIL Y ASIST(95) 12/14	ESTATAL			
			Total póliza :			1,200.60	1,200.60
12/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	176	DESC. FAMSA QNA.12/14			
	1	Ch000154	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		317,571.45
				DESC. FAMSA QNA.12/14	ESTATAL		
	2	Ch000154	21170-00040	'46 PB DESCUENTOS FAMSA	2		317,571.45
				DESC. FAMSA QNA.12/14	ESTATAL		
			Total póliza :			317,571.45	317,571.45
12/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	177	DESC.(ETESA) QNA.12/14			
	1	Ch000155	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		145,777.00
				DESC.(ETESA) QNA.12/14	ESTATAL		
	2	Ch000155	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		145,777.00
				DESC.(ETESA) QNA.12/14	ESTATAL		
			Total póliza :			145,777.00	145,777.00
12/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	178	RESP.PROF.(34) QNA.12/14			
	1	Ch000156	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		6,115.95
				RESP.PROF.(34) QNA.12/14	ESTATAL		
	2	Ch000156	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	2		6,115.95
				RESP.PROF.(34) QNA.12/14	ESTATAL		

			Total póliza :			6,115.95	6,115.95
20/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	179	RESP.PROF.(CPTO.34) 13/14				
1	Ch000157	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			5,549.96
			RESP.PROF.(CPTO.34) 13/14		ESTATAL		
2	Ch000157	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	2		5,549.96	
			RESP.PROF.(CPTO.34) 13/14		ESTATAL		
			Total póliza :			5,549.96	5,549.96
20/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	180	RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.14/14				
1	Ch000158	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			5,426.51
			RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.14/14		ESTATAL		
2	Ch000158	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	2		5,426.51	
			RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.14/14		ESTATAL		
			Total póliza :			5,426.51	5,426.51
20/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	181	GTO.DIR. FACT.2 A				
1	Ch000159	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			28,454.40
			GTO.DIR. FACT.2 A		ESTATAL		
2	Ch000159	21120-01376	JUAN ANTONIO JIMENEZ ALVARADO	2		28,454.40	
			GTO.DIR. FACT.2 A		ESTATAL		
3	Ch000159	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		28,454.40	
			GTO.DIR. FACT.2 A		ESTATAL		
4	Ch000159	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			28,454.40
			GTO.DIR. FACT.2 A		ESTATAL		

	5	Ch000159	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		28,454.40	
				GTO.DIR. FACT.2 A		ESTATAL		
	6	Ch000159	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			28,454.40
				GTO.DIR. FACT.2 A		ESTATAL		
	7	Ch000159	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	2		28,454.40	
				GTO.DIR. FACT.2 A		ESTATAL		
	8	Ch000159	21120-01376	JUAN ANTONIO JIMENEZ ALVARADO	2			28,454.40
				GTO.DIR. FACT.2 A		ESTATAL		
				Total póliza :			113,817.60	113,817.60
25/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	183	LIQ. IMSS JUL/14 IJSM				
	1	Ch000161	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			266,559.41
				LIQ. IMSS JUL/14 IJSM		ESTATAL		
	2	Ch000161	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		197,912.67	
				LIQ. IMSS JUL/14 IJSM		ESTATAL		
	3	Ch000161	21170-00051	IM CUOTAS IMSS	2		68,646.74	
				LIQ. IMSS JUL/14 IJSM		ESTATAL		
	4	Ch000161	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		197,912.67	
				LIQ. IMSS JUL/14 IJSM		ESTATAL		
	5	Ch000161	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			197,912.67
				LIQ. IMSS JUL/14 IJSM		ESTATAL		
	6	Ch000161	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		197,912.67	
				LIQ. IMSS JUL/14 IJSM		ESTATAL		
	7	Ch000161	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			197,912.67
				LIQ. IMSS JUL/14 IJSM		ESTATAL		
				Total póliza :			662,384.75	662,384.75

27/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	184	CUOT.SIND.EST. QNA.13/14				
	1 Ch000162	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			88,416.69
			CUOT.SIND.EST. QNA.13/14		ESTATAL		
	2 Ch000162	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		88,416.69	
			CUOT.SIND.EST. QNA.13/14		ESTATAL		
			Total póliza :			88,416.69	88,416.69
27/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	185	CUOT.SIND. HPJ QNA.13/14				
	1 Ch000163	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			22,197.59
			CUOT.SIND. HPJ QNA.13/14		ESTATAL		
	2 Ch000163	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		22,197.59	
			CUOT.SIND. HPJ QNA.13/14		ESTATAL		
			Total póliza :			22,197.59	22,197.59
27/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	186	DESC.(CPTO.72) QNA.13/14				
	1 Ch000164	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			6,927.52
			DESC.(CPTO.72) QNA.13/14		ESTATAL		
	2 Ch000164	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	2		6,927.52	
			DESC.(CPTO.72) QNA.13/14		ESTATAL		
			Total póliza :			6,927.52	6,927.52
27/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	187	DESC.(CPTO.74) QNA.13/14				
	1 Ch000165	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			867.81
			DESC.(CPTO.74) QNA.13/14		ESTATAL		

	2	Ch000165	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		867.81	
				DESC.(CPTO.74) QNA.13/14		ESTATAL		
				Total póliza :			867.81	867.81
27/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	188	RESP.PROF.(34) QNA.13/14				
	1	Ch000166	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			6,110.61
				RESP.PROF.(34) QNA.13/14		ESTATAL		
	2	Ch000166	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	2		6,110.61	
				RESP.PROF.(34) QNA.13/14		ESTATAL		
				Total póliza :			6,110.61	6,110.61
27/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	189	DESC.FAMSA QNA.13/14				
	1	Ch000167	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			314,955.42
				DESC.FAMSA QNA.13/14		ESTATAL		
	2	Ch000167	21170-00040	'46 PB DESCUENTOS FAMSA	2		314,955.42	
				DESC.FAMSA QNA.13/14		ESTATAL		
				Total póliza :			314,955.42	314,955.42
27/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	190	DESC. ETESA QNA.13/14				
	1	Ch000168	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			140,136.00
				DESC. ETESA QNA.13/14		ESTATAL		
	2	Ch000168	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		140,136.00	
				DESC. ETESA QNA.13/14		ESTATAL		

			Total póliza :			140,136.00	140,136.00
27/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	191	DESC. ETESA QNA. 10/14				
	1 Ch000169	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			151,481.00
			DESC. ETESA QNA. 10/14		ESTATAL		
	2 Ch000169	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		151,481.00	
			DESC. ETESA QNA. 10/14		ESTATAL		
			Total póliza :			151,481.00	151,481.00
27/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	192	RESP.CIVIL Y ASIST. (95) 13/14				
	1 Ch000170	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			1,200.60
			RESP.CIVIL Y ASIST. (95) 13/14		ESTATAL		
	2 Ch000170	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,200.60	
			RESP.CIVIL Y ASIST. (95) 13/14		ESTATAL		
			Total póliza :			1,200.60	1,200.60
29/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	193	RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.15/14				
	1 Ch000171	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			5,504.16
			RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.15/14		ESTATAL		
	2 Ch000171	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL. MEDICAS	2		5,504.16	
			RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.15/14		ESTATAL		
			Total póliza :			5,504.16	5,504.16
29/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	194	POTENCIACION RET. JUN/14				
	1 Ch000172	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			59,632.43

			POTENCIACION RET. JUN/14	ESTATAL			
	2	Ch000172	21170-00052	'50 POTENCIACION DEL NVO.SEG. INSTITUCIONAL	2		59,632.43
			POTENCIACION RET. JUN/14	ESTATAL			
			Total póliza :			59,632.43	59,632.43
29/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	195	RESP.CIVIL Y ASIST. (95) 14/14			
	1	Ch000173	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		1,200.60
				RESP.CIVIL Y ASIST. (95) 14/14	ESTATAL		
	2	Ch000173	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,200.60
				RESP.CIVIL Y ASIST. (95) 14/14	ESTATAL		
			Total póliza :			1,200.60	1,200.60
29/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	196	DESC. ETESA QNA.14/14			
	1	Ch000174	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		134,026.38
				DESC. ETESA QNA.14/14	ESTATAL		
	2	Ch000174	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		134,026.38
				DESC. ETESA QNA.14/14	ESTATAL		
			Total póliza :			134,026.38	134,026.38
29/Ago/2014		EGRESOS ESTATAL	197	DESC.(CPTO.74) QNA.14/14			
	1	Ch000175	11120-03038	BANCOMER 194685911	2		867.81
				DESC.(CPTO.74) QNA.14/14	ESTATAL		
	2	Ch000175	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		867.81
				DESC.(CPTO.74) QNA.14/14	ESTATAL		

			Total póliza :			867.81	867.81
29/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	198	DESC. FAMSA QNA.14/14				
	1 Ch000176	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			295,508.07
			DESC. FAMSA QNA.14/14		ESTATAL		
	2 Ch000176	21170-00040	'46 PB DESCUENTOS FAMSA	2		295,508.07	
			DESC. FAMSA QNA.14/14		ESTATAL		
			Total póliza :			295,508.07	295,508.07
29/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	199	DESC. (CPTO.72) QNA.14/14				
	1 Ch000177	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			6,597.33
			DESC. (CPTO.72) QNA.14/14		ESTATAL		
	2 Ch000177	21170-00029	'72 MULTISEGURO ASEG.MEXICANA	2		6,597.33	
			DESC. (CPTO.72) QNA.14/14		ESTATAL		
			Total póliza :			6,597.33	6,597.33
29/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	200	RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.14/14				
	1 Ch000178	11120-03038	BANCOMER 194685911	2			5,951.43
			RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.14/14		ESTATAL		
	2 Ch000178	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	2		5,951.43	
			RESP.PROF.(CPTO.34) QNA.14/14		ESTATAL		
			Total póliza :			5,951.43	5,951.43
29/Ago/2014	EGRESOS ESTATAL	201	SEG.VID.SIND.JUL/14				

