

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas por Segmento de  
Negocio  
del 01/Feb/2013 al 28/Feb/2013

Fecha: 05/Sep/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
21/Feb/2013	EGRESOS SP	1	SEG.VIDA IND.VOL.QNA.21/12				
	1 Ch000907	11120-01029	BANORTE 820408899	05			116468.68
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.21/12	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000907	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		108086.48	
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.21/12	SEGURO POPULAR			
	3 Ch000907	21170-00045	'57 SEG. VIDA ADICIONAL ASEG. HGO.	05		8382.2	
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.21/12	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4264483692	Total póliza :			116468.68	116468.68
			Total al 21/Feb/2013 :			116468.68	116468.68
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
22/Feb/2013	EGRESOS SP	2	PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15				
	1 Ch000908	11120-01029	BANORTE 820408899	05			2289125.29

			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
2	Ch000908	21120-00362	LOMEDIC S.A. DE C.V.	05		4578250.58
			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
3	Ch000908	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		4578250.58
			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
4	Ch000908	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		4578250.58
			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
5	Ch000908	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		4578250.58
			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
6	Ch000908	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		4578250.58
			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
7	Ch000908	12432-00000	INSTRUMENTAL MÉDICO Y D ELABORATORIO	05		4578250.58
			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
8	Ch000908	21120-00362	LOMEDIC S.A. DE C.V.	05		4578250.58
			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
9	Ch000908	11320-00019	LOMEDIC, S.A. DE C.V.	05		2289125.29
			PAGO FCT.VARIAS C/R2914-15	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	3279483666	Total póliza :			18313002.32
			Total al 22/Feb/2013 :			18313002.32
	Total de pólizas impresas	: 1				
	Total de movimientos impresos	: 9				
25/Feb/2013	EGRESOS SP	3	PAGO DCTOS.PERS.PREC.QNA,01/13			

	1	Ch000909	11120-01029	BANORTE 820408899	05			39234.3
				PAGO DCTOS.PERS.PREC.QNA,01/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000909	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	05		39234.3	
				PAGO DCTOS.PERS.PREC.QNA,01/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001069	Total póliza :			39234.3	39234.3
25/Feb/2013		EGRESOS SP	4	FDO.AHORRO AUX.DEF. QNA.1/13				
	1	Ch000910	11120-01029	BANORTE 820408899	05			7550
				FDO.AHORRO AUX.DEF. QNA.1/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000910	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	05		7550	
				FDO.AHORRO AUX.DEF. QNA.1/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001056	Total póliza :			7550	7550
25/Feb/2013		EGRESOS SP	5	PAGO CUOT.SIND.QNA.01/13.				
	1	Ch000911	11120-01029	BANORTE 820408899	05			144687.55
				PAGO CUOT.SIND.QNA.01/13.	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000911	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	05		144687.55	
				PAGO CUOT.SIND.QNA.01/13.	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001054	Total póliza :			144687.55	144687.55
25/Feb/2013		EGRESOS SP	6	DCTOS.PERS.PREC. QNA.01/13				

	1	Ch000912	11120-01029	BANORTE 820408899	05			112313
				DCTOS.PERS.PREC. QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000912	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	05		112313	
				DCTOS.PERS.PREC. QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001070		Total póliza :		112313	112313
25/Feb/2013		EGRESOS SP	7	SEG.VIDA IND.VOL.QNA.01/13				
	1	Ch000913	11120-01029	BANORTE 820408899	05			175987.74
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000913	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		169158.79	
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000913	21170-00045	'57 SEG. VIDA ADICIONAL ASEG. HGO.	05		6828.95	
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4264483692		Total póliza :		175987.74	175987.74
25/Feb/2013		EGRESOS SP	8	SEG.RESP.PROF.QNA.01/13 PREC.				
	1	Ch000914	11120-01029	BANORTE 820408899	05			7654.55
				SEG.RESP.PROF.QNA.01/13 PREC.	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000914	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	05		7654.55	
				SEG.RESP.PROF.QNA.01/13 PREC.	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001066		Total póliza :		7654.55	7654.55

25/Feb/2013	EGRESOS SP	9	CUOT.,SEG.DE.RET.QNA.01/13				
1	Ch000915	11120-01029	BANORTE 820408899	05			8156.62
			CUOT.,SEG.DE.RET.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000915	21170-00028	'77 SEGURO D RETIRO ASEG.HIDAL	05		8156.62	
			CUOT.,SEG.DE.RET.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001057	Total póliza :			8156.62	8156.62
25/Feb/2013	EGRESOS SP	10	CUOT.SEG.RET.PREC.QNA.01/13				
1	Ch000916	11120-01029	BANORTE 820408899	05			8156.62
			CUOT.SEG.RET.PREC.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000916	51140-14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	05		8156.62	
			CUOT.SEG.RET.PREC.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
3	Ch000916	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		8156.62	
			CUOT.SEG.RET.PREC.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
4	Ch000916	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		8156.62	
			CUOT.SEG.RET.PREC.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
5	Ch000916	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05			8156.62
			CUOT.SEG.RET.PREC.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
6	Ch000916	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			8156.62
			CUOT.SEG.RET.PREC.QNA.01/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			24469.86	24469.86

25/Feb/2013	EGRESOS SP	11	PAGO SEG.INT.PREC.1ER.TRIM				
1	Ch000917	11120-01029	BANORTE 820408899	05			605563.04
			PAGO SEG.INT.PREC.1ER.TRIM	SEGURO POPULAR			
2	Ch000917	51140-14406	Seguro de Resp. civil , asistencia legal y otros s	05		605563.04	
			PAGO SEG.INT.PREC.1ER.TRIM	SEGURO POPULAR			
3	Ch000917	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		605563.04	
			PAGO SEG.INT.PREC.1ER.TRIM	SEGURO POPULAR			
4	Ch000917	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		605563.04	
			PAGO SEG.INT.PREC.1ER.TRIM	SEGURO POPULAR			
5	Ch000917	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05			605563.04
			PAGO SEG.INT.PREC.1ER.TRIM	SEGURO POPULAR			
6	Ch000917	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			605563.04
			PAGO SEG.INT.PREC.1ER.TRIM	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			1816689.12	1816689.12
25/Feb/2013	EGRESOS SP	12	CANCELADO				
1	918	11120-01029	BANORTE 820408899	05			0.00
			CANCELADO	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	1112001029	Total póliza :			0.00	0.00
25/Feb/2013	EGRESOS SP	13	CANCELADO				
1	919	11120-01029	BANORTE 820408899	05			0.00
			CANCELADO	SEGURO POPULAR			

	Cifra de Control	1112001029	Total póliza :			0.00	0.00
25/Feb/2013	EGRESOS SP	14	CANCELADO				
	1 920	11120-01029	BANORTE 820408899	05			0.00
			CANCELADO	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	1112001029	Total póliza :			0.00	0.00
25/Feb/2013	EGRESOS SP	15	CANCELADO				
	1 921	11120-01029	BANORTE 820408899	05			0.00
			CANCELADO	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	1112001029	Total póliza :			0.00	0.00
25/Feb/2013	EGRESOS SP	16	CANCELADO				
	1 922	11120-01029	BANORTE 820408899	05			0.00
			CANCELADO	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	1112001029	Total póliza :			0.00	0.00
25/Feb/2013	EGRESOS SP	17	GTO.DIR.FACT. 621				
	1 Ch000923	11120-01029	BANORTE 820408899	05			417489.25

			GTO.DIR.FACT. 621	SEGURO POPULAR			
2	Ch000923	21120-00739	CONTRATOS E INFRAESTRUCTURAS,S.A. DE C.V.	05		417489.25	
			GTO.DIR.FACT. 621	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001768		Total póliza :		417489.25	417489.25
25/Feb/2013	EGRESOS SP	18	GTO.DIR.FACT. 888649				
1	Ch000924	11120-01029	BANORTE 820408899	05			1000000
			GTO.DIR.FACT. 888649	SEGURO POPULAR			
2	Ch000924	21120-00941	MUNICIPIO DE AMECA, JAL.	05		1000000	
			GTO.DIR.FACT. 888649	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001970		Total póliza :		1000000	1000000
25/Feb/2013	EGRESOS SP	19	GTO.DIR.FCT. 548952				
1	Ch000925	11120-01029	BANORTE 820408899	05			1000000
			GTO.DIR.FCT. 548952	SEGURO POPULAR			
2	Ch000925	21120-00940	MUNICIPIO DE TECOLOTLAN,JAL.	05		1000000	
			GTO.DIR.FCT. 548952	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001969		Total póliza :		1000000	1000000
25/Feb/2013	EGRESOS SP	20	GTO.DIR.FCT. A-26,27				
1	Ch000926	11120-01029	BANORTE 820408899	05			521067.53



			GTO.DIR.FCT. A-26,27	SEGURO POPULAR			
2	Ch000926	21120-00140	CONSULTORIA EN NORMATIVIDAD EMPRESARIAL,	05		521067.53	
			GTO.DIR.FCT. A-26,27	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001169		Total póliza :		521067.53	521067.53
25/Feb/2013	EGRESOS SP	21	GTO.DIR.FCT. 838-840				
1	Ch000927	11120-01029	BANORTE 820408899	05			1512274.29
			GTO.DIR.FCT. 838-840	SEGURO POPULAR			
2	Ch000927	21120-00667	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	05		1512274.29	
			GTO.DIR.FCT. 838-840	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001696		Total póliza :		1512274.29	1512274.29
25/Feb/2013	EGRESOS SP	22	GTO.DIR.FCT. 2792				
1	Ch000928	11120-01029	BANORTE 820408899	05			107616.03
			GTO.DIR.FCT. 2792	SEGURO POPULAR			
2	Ch000928	21120-00646	KIPER,S.A. DE C.V.	05		107616.03	
			GTO.DIR.FCT. 2792	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001675		Total póliza :		107616.03	107616.03
25/Feb/2013	EGRESOS SP	23	GTO.DIR.FCT. FV144				
1	Ch000929	11120-01029	BANORTE 820408899	05			1315082.47



26/Feb/2013	EGRESOS SP	26	GTO.DIR.FACT. 562,				
1	Ch000932	11120-01029	BANORTE 820408899	05			226200
			GTO.DIR.FACT. 562,	SEGURO POPULAR			
2	Ch000932	21120-00885	COMERCIAL OFIMED, S.A. DE C.V.	05		226200	
			GTO.DIR.FACT. 562,	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001914	Total póliza :			226200	226200
26/Feb/2013	EGRESOS SP	27	GTO.DIR.FCT. 214				
1	Ch000933	11120-01029	BANORTE 820408899	05			43633.4
			GTO.DIR.FCT. 214	SEGURO POPULAR			
2	Ch000933	21120-00702	ABSTEL, S.A. DE C.V.	05		43633.4	
			GTO.DIR.FCT. 214	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001731	Total póliza :			43633.4	43633.4
26/Feb/2013	EGRESOS SP	28	GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 2920				
1	Ch000934	11120-01029	BANORTE 820408899	05			2562793.24
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 2920	SEGURO POPULAR			
2	Ch000934	21120-00943	APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	05		2562793.24	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS C/R 2920	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001972	Total póliza :			2562793.24	2562793.24

26/Feb/2013	EGRESOS SP	29	GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2946				
1	Ch000935	11120-01029	BANORTE 820408899	05			14846.33
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2946	SEGURO POPULAR			
2	Ch000935	21120-00282	INFRA S.A. DE C.V.	05		14846.33	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2946	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3224001311	Total póliza :			14846.33	14846.33
26/Feb/2013	EGRESOS SP	30	GTO.DIR.FCT. 6618				
1	Ch000936	11120-01029	BANORTE 820408899	05			1258.99
			GTO.DIR.FCT. 6618	SEGURO POPULAR			
2	Ch000936	21120-00087	CENTURIA COMERCIAL MOTORS S.A	05		1258.99	
			GTO.DIR.FCT. 6618	SEGURO POPULAR			
3	Ch000936	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1258.99	
			GTO.DIR.FCT. 6618	SEGURO POPULAR			
4	Ch000936	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			1258.99
			GTO.DIR.FCT. 6618	SEGURO POPULAR			
5	Ch000936	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		1258.99	
			GTO.DIR.FCT. 6618	SEGURO POPULAR			
6	Ch000936	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			1258.99
			GTO.DIR.FCT. 6618	SEGURO POPULAR			
7	Ch000936	21120-00087	CENTURIA COMERCIAL MOTORS S.A	05			1258.99
			GTO.DIR.FCT. 6618	SEGURO POPULAR			
8	Ch000936	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	05		1258.99	
			GTO.DIR.FCT. 6618	SEGURO POPULAR			

	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		5035.96	5035.96
26/Feb/2013	EGRESOS SP	31	GTO.DIR.FACT. 33436				
1	Ch000937	11120-01029	BANORTE 820408899	05			12853.55
			GTO.DIR.FACT. 33436	SEGURO POPULAR			
2	Ch000937	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	05		12853.55	
			GTO.DIR.FACT. 33436	SEGURO POPULAR			
3	Ch000937	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		12853.55	
			GTO.DIR.FACT. 33436	SEGURO POPULAR			
4	Ch000937	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			12853.55
			GTO.DIR.FACT. 33436	SEGURO POPULAR			
5	Ch000937	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		12853.55	
			GTO.DIR.FACT. 33436	SEGURO POPULAR			
6	Ch000937	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			12853.55
			GTO.DIR.FACT. 33436	SEGURO POPULAR			
7	Ch000937	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	05			12853.55
			GTO.DIR.FACT. 33436	SEGURO POPULAR			
8	Ch000937	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	05		12853.55	
			GTO.DIR.FACT. 33436	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		51414.2	51414.2
26/Feb/2013	EGRESOS SP	32	GTO.DIR.FACT. 8641				
1	Ch000938	11120-01029	BANORTE 820408899	05			922.20

			GTO.DIR.FACT. 8641	SEGURO POPULAR		
2	Ch000938	21120-00752	GRUPO AUTOMOTRIZ GSG,S.A. DE C.V.	05		922.20
			GTO.DIR.FACT. 8641	SEGURO POPULAR		
3	Ch000938	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		922.20
			GTO.DIR.FACT. 8641	SEGURO POPULAR		
4	Ch000938	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		922.20
			GTO.DIR.FACT. 8641	SEGURO POPULAR		
5	Ch000938	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		922.20
			GTO.DIR.FACT. 8641	SEGURO POPULAR		
6	Ch000938	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		922.20
			GTO.DIR.FACT. 8641	SEGURO POPULAR		
7	Ch000938	21120-00752	GRUPO AUTOMOTRIZ GSG,S.A. DE C.V.	05		922.20
			GTO.DIR.FACT. 8641	SEGURO POPULAR		
8	Ch000938	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	05		922.20
			GTO.DIR.FACT. 8641	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			3688.8
						3688.8
26/Feb/2013	EGRESOS SP	33	GTO.DIR.FCT. 1150			
1	Ch000939	11120-01029	BANORTE 820408899	05		2900
			GTO.DIR.FCT. 1150	SEGURO POPULAR		
2	Ch000939	21120-00829	ALDO ANTONIO DELGADO BALCAZAR	05		2900
			GTO.DIR.FCT. 1150	SEGURO POPULAR		
3	Ch000939	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		2900
			GTO.DIR.FCT. 1150	SEGURO POPULAR		
4	Ch000939	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		2900

			GTO.DIR.FCT. 1150	SEGURO POPULAR		
5	Ch000939	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		2900
			GTO.DIR.FCT. 1150	SEGURO POPULAR		
6	Ch000939	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		2900
			GTO.DIR.FCT. 1150	SEGURO POPULAR		
7	Ch000939	21120-00829	ALDO ANTONIO DELGADO BALCAZAR	05		2900
			GTO.DIR.FCT. 1150	SEGURO POPULAR		
8	Ch000939	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	05		2900
			GTO.DIR.FCT. 1150	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			11600
						11600
26/Feb/2013	EGRESOS SP	34	GTO.DIR.FCT. 16592			
1	Ch000940	11120-01029	BANORTE 820408899	05		1494.45
			GTO.DIR.FCT. 16592	SEGURO POPULAR		
2	Ch000940	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	05		1494.45
			GTO.DIR.FCT. 16592	SEGURO POPULAR		
3	Ch000940	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1494.45
			GTO.DIR.FCT. 16592	SEGURO POPULAR		
4	Ch000940	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		1494.45
			GTO.DIR.FCT. 16592	SEGURO POPULAR		
5	Ch000940	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		1494.45
			GTO.DIR.FCT. 16592	SEGURO POPULAR		
6	Ch000940	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1494.45
			GTO.DIR.FCT. 16592	SEGURO POPULAR		
7	Ch000940	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	05		1494.45

			GTO.DIR.FCT. 16592	SEGURO POPULAR			
8	Ch000940	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		1494.45	
			GTO.DIR.FCT. 16592	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			5977.8	5977.8
26/Feb/2013	EGRESOS SP	35	GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959				
1	Ch000941	11120-01029	BANORTE 820408899	05			37895.8
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959	SEGURO POPULAR			
2	Ch000941	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	05		37895.8	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959	SEGURO POPULAR			
3	Ch000941	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		37895.8	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959	SEGURO POPULAR			
4	Ch000941	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			37895.8
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959	SEGURO POPULAR			
5	Ch000941	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		37895.8	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959	SEGURO POPULAR			
6	Ch000941	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			37895.8
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959	SEGURO POPULAR			
7	Ch000941	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	05			37895.8
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959	SEGURO POPULAR			
8	Ch000941	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		37895.8	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2959	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			151583.2	151583.2



26/Feb/2013	EGRESOS SP	36	GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961				
1	Ch000942	11120-01029	BANORTE 820408899	05			42153.2
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961	SEGURO POPULAR			
2	Ch000942	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	05		42153.2	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961	SEGURO POPULAR			
3	Ch000942	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		42153.2	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961	SEGURO POPULAR			
4	Ch000942	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			42153.2
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961	SEGURO POPULAR			
5	Ch000942	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		42153.2	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961	SEGURO POPULAR			
6	Ch000942	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			42153.2
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961	SEGURO POPULAR			
7	Ch000942	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	05			42153.2
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961	SEGURO POPULAR			
8	Ch000942	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		42153.2	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS C/R 2961	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		168612.8	168612.8
26/Feb/2013	EGRESOS SP	37	GTO.DIR.FACT. 728				
1	Ch000943	11120-01029	BANORTE 820408899	05			137760
			GTO.DIR.FACT. 728	SEGURO POPULAR			
2	Ch000943	21120-00794	HOSPITAL DE ESPEC. PUERTA DE HIERRO, SA. DE CV	05		137760	

			GTO.DIR.FACT. 728	SEGURO POPULAR		
3	Ch000943	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		137760
			GTO.DIR.FACT. 728	SEGURO POPULAR		
4	Ch000943	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		137760
			GTO.DIR.FACT. 728	SEGURO POPULAR		
5	Ch000943	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		137760
			GTO.DIR.FACT. 728	SEGURO POPULAR		
6	Ch000943	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		137760
			GTO.DIR.FACT. 728	SEGURO POPULAR		
7	Ch000943	21120-00794	HOSPITAL DE ESPEC. PUERTA DE HIERRO, SA. DE CV	05		137760
			GTO.DIR.FACT. 728	SEGURO POPULAR		
8	Ch000943	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		137760
			GTO.DIR.FACT. 728	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			551040
						551040
26/Feb/2013	EGRESOS SP	38	GTO.DIR.FCT. 8711996,661927-28			
1	Ch000944	11120-01029	BANORTE 820408899	05		21600
			GTO.DIR.FCT. 8711996,661927-28	SEGURO POPULAR		
2	Ch000944	21120-00942	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	05		21650
			GTO.DIR.FCT. 8711996,661927-28	SEGURO POPULAR		
3	Ch000944	43990-00002	OTROS RECURSOS	05		50.00
			GTO.DIR.FCT. 8711996,661927-28	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			21650
						21650



	1	Ch000947	11120-01029	BANORTE 820408899	05			20766.5
				GTO.DIR.FACT. 19380,9386,9516	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000947	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	05		20766.5	
				GTO.DIR.FACT. 19380,9386,9516	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000947	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		20766.5	
				GTO.DIR.FACT. 19380,9386,9516	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000947	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			20766.5
				GTO.DIR.FACT. 19380,9386,9516	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000947	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		20766.5	
				GTO.DIR.FACT. 19380,9386,9516	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000947	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			20766.5
				GTO.DIR.FACT. 19380,9386,9516	SEGURO POPULAR			
	7	Ch000947	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	05			20766.5
				GTO.DIR.FACT. 19380,9386,9516	SEGURO POPULAR			
	8	Ch000947	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		20766.5	
				GTO.DIR.FACT. 19380,9386,9516	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		83066	83066
27/Feb/2013		EGRESOS SP	42	GTO.DIR.FACT. D17309				
	1	Ch000948	11120-01029	BANORTE 820408899	05			795.00
				GTO.DIR.FACT. D17309	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000948	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	05		795.00	
				GTO.DIR.FACT. D17309	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000948	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		795.00	
				GTO.DIR.FACT. D17309	SEGURO POPULAR			

	4	Ch000948	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			795.00
				GTO.DIR.FACT. D17309	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000948	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		795.00	
				GTO.DIR.FACT. D17309	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000948	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			795.00
				GTO.DIR.FACT. D17309	SEGURO POPULAR			
	7	Ch000948	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	05			795.00
				GTO.DIR.FACT. D17309	SEGURO POPULAR			
	8	Ch000948	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		795.00	
				GTO.DIR.FACT. D17309	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			3180	3180
27/Feb/2013		EGRESOS SP	43	GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291				
	1	Ch000949	11120-01029	BANORTE 820408899	05			7627
				GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000949	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	05		7627	
				GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000949	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		7627	
				GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000949	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			7627
				GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000949	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		7627	
				GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000949	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			7627
				GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291	SEGURO POPULAR			

	7	Ch000949	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	05			7627
				GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291	SEGURO POPULAR			
	8	Ch000949	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		7627	
				GTO.DIR.FACT. H9512,9401,9291	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			30508	30508
				Total al 27/Feb/2013 :			426495.56	426495.56
		Total de pólizas impresas : 5						
		Total de movimientos impresos : 29						
28/Feb/2013		EGRESOS SP	44	POT.RET.PREC. MES ENE/13				
	1	Ch000950	11120-01029	BANORTE 820408899	05			93539.69
				POT.RET.PREC. MES ENE/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000950	21170-00021	'50 SEG.VIDA COLEC. ASEG. HGO	05		93539.69	
				POT.RET.PREC. MES ENE/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001050	Total póliza :			93539.69	93539.69
28/Feb/2013		EGRESOS SP	45	SEG.VIDA IND.VOL.QNA.02/13				
	1	Ch000951	11120-01029	BANORTE 820408899	05			175987.74
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000951	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		169158.79	
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			

	3	Ch000951	21170-00045	'57 SEG. VIDA ADICIONAL ASEG. HGO.	05		6828.95	
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4264483692		Total póliza :		175987.74	175987.74
28/Feb/2013		EGRESOS SP	46	PAGO CUOTA SIND.QNA.02/13				
	1	Ch000952	11120-01029	BANORTE 820408899	05			143907.21
				PAGO CUOTA SIND.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000952	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	05		143907.21	
				PAGO CUOTA SIND.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001054		Total póliza :		143907.21	143907.21
28/Feb/2013		EGRESOS SP	47	FDO.AHORRO P/DEFUNC.QNA.02/13				
	1	Ch000953	11120-01029	BANORTE 820408899	05			7480
				FDO.AHORRO P/DEFUNC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000953	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	05		7480	
				FDO.AHORRO P/DEFUNC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001056		Total póliza :		7480	7480
28/Feb/2013		EGRESOS SP	48	PAGO DCTOS.PREC.QNA.02/13				
	1	Ch000954	11120-01029	BANORTE 820408899	05			40568.05
				PAGO DCTOS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			

	2	Ch000954	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	05		40568.05	
				PAGO DCTOS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001069		Total póliza :		40568.05	40568.05
28/Feb/2013		EGRESOS SP	49	DCTOS.PERS.PREC.QNA.02/13				
	1	Ch000955	11120-01029	BANORTE 820408899	05			112313
				DCTOS.PERS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000955	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	05		112313	
				DCTOS.PERS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001070		Total póliza :		112313	112313
28/Feb/2013		EGRESOS SP	50	SEG.RESP.PROF.PREC.QNA.02/13				
	1	Ch000956	11120-01029	BANORTE 820408899	05			7640.19
				SEG.RESP.PROF.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000956	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	05		7640.19	
				SEG.RESP.PROF.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001066		Total póliza :		7640.19	7640.19
28/Feb/2013		EGRESOS SP	51	CUOTA.SEG.RET.PREC.QNA.02/13				
	1	Ch000957	11120-01029	BANORTE 820408899	05			8094.55
				CUOTA.SEG.RET.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			



	2	Ch000957	21170-00028	'77 SEGURO D RETIRO ASEG.HIDAL	05		8094.55	
				CUOTA.SEG.RET.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001057	Total póliza :			8094.55	8094.55
28/Feb/2013		EGRESOS SP	52	SEG.RET.PERS.PREC.QNA.02/13				
	1	Ch000958	11120-01029	BANORTE 820408899	05			8094.55
				SEG.RET.PERS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000958	51140-14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	05		8094.55	
				SEG.RET.PERS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000958	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		8094.55	
				SEG.RET.PERS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000958	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			8094.55
				SEG.RET.PERS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000958	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		8094.55	
				SEG.RET.PERS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000958	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			8094.55
				SEG.RET.PERS.PREC.QNA.02/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			24283.65	24283.65
				Total al 28/Feb/2013 :			613814.08	613814.08
Total de pólizas impresas		: 9						

Total de movimientos impresos : 23							
				Total General:			
Total de pólizas impresas : 52						31683707.89	31683707.89
Total de movimientos impresos : 188							