

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas por Segmento de  
Negocio  
del 01/Jul/2013 al 31/Jul/2013

Fecha:  
05/Sep/2013

Segmentos: CUOTAS DE  
RECUPERACION

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	182	P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.12				
1	Ch227365	11120-02001	HSBC 4002276285	03			8247701.74
			P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.12		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch227365	11120-03012	BANCOMER 131251260	03		8247701.74	
			P/DEP.1260 NOM.MED.RES.QNA.12		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	2224005013		Total póliza :		8247701.74	8247701.74
				Total al 01/Jul/2013 :		8247701.74	8247701.74
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
05/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	186	GTO.DIR.FCT. 353,354				
1	Ch000099	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			1835012.38

			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000099	21120-00957	MEITEX, S.A. DE C.V.	03		3701938.01	
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch000099	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		3701938.01	
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch000099	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			3701938.01
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch000099	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		3701938.01	
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch000099	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			3701938.01
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch000099	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	03		3701938.01	
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch000099	21120-00957	MEITEX, S.A. DE C.V.	03			3701938.01
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
9	Ch000099	11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	03			1850969
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
10	Ch000099	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03			15956.63
			GTO.DIR.FCT. 353,354	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4264483677		Total póliza :		14807752.04	14807752.04
05/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	187	GTO.DIR.FCT. 352				
1	Ch000100	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			887047.97

			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch000100	21120-00957	MEITEX, S.A. DE C.V.	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch000100	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch000100	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch000100	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch000100	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000100	21120-00957	MEITEX, S.A. DE C.V.	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000100	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	03		1789522.86
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
9	Ch000100	11340-00000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	03		894761.43
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
10	Ch000100	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03		7713.46
			GTO.DIR.FCT. 352	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4264483677	Total póliza :			7158091.44 7158091.44

				Total al 05/Jul/2013 :			21965843.48	21965843.48
Total de pólizas impresas	: 2							
Total de movimientos impresos	: 20							
08/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	190	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13					
	1 Ch227366	11120-02001	HSBC 4002276285	03				91369.05
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13	CUOTAS DE RECUPERACION				
	2 Ch227366	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03			91369.05	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13	CUOTAS DE RECUPERACION				
	Cifra de Control	3231002006		Total póliza :			91369.05	91369.05
08/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	193	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13					
	1 Ch227369	11120-02001	HSBC 4002276285	03				666.05
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13	CUOTAS DE RECUPERACION				
	2 Ch227369	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03			666.05	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.11/13	CUOTAS DE RECUPERACION				
	Cifra de Control	3231002006		Total póliza :			666.05	666.05
				Total al 08/Jul/2013 :			92035.1	92035.1
Total de pólizas impresas	: 2							
Total de movimientos impresos	: 4							

09/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	194	GTO.DIR.FACT. 31837				
1	Ch007707	11120-01017	BANORTE 552011929	03			2425.5
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007707	21120-01015	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA,S.C.	03		2425.5	
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007707	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		2425.5	
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007707	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			2425.5
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007707	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		2425.5	
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007707	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			2425.5
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007707	21120-01015	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA,S.C.	03			2425.5
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007707	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		2425.5	
			GTO.DIR.FACT. 31837	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			9702	9702
09/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	195	GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92				
1	Ch007708	11120-01017	BANORTE 552011929	03			221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007708	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		221700	

			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007708	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		221700	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007708	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007708	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		221700	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007708	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007708	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			221700
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007708	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		221700	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		886800	886800
				Total al 09/Jul/2013 :		896502	896502
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
11/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	196	PAGO FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch007709	11120-01017	BANORTE 552011929	03			160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007709	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		160490	

			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch007709	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007709	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03		160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007709	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007709	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007709	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007709	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		160490
			PAGO FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		641960 641960
				Total al 11/Jul/2013 :		641960 641960
	Total de pólizas impresas	: 1				
	Total de movimientos impresos	: 8				
12/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	197	GTO.DIR.FCT.12389			
1	Ch007710	11120-01017	BANORTE 552011929	03		29076.15
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007710	21120-00986	SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO EDUCATIVO, S. DE R.	03		29076.15

			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007710	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		29076.15	
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007710	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			29076.15
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007710	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		29076.15	
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007710	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			29076.15
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007710	21120-00986	SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO EDUCATIVO, S. DE R.	03			29076.15
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007710	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	03		29076.15	
			GTO.DIR.FCT.12389	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		116304.6	116304.6
12/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	198	PARA COMPROB. BOLETOS AVION				
1	Ch007711	11120-01017	BANORTE 552011929	03			161064
			PARA COMPROB. BOLETOS AVION	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007711	11230-05160	SERVICIO DE VIAJES Y TURISMO EDUCATIVO, S RL DE CV	03		161064	
			PARA COMPROB. BOLETOS AVION	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2235006177		Total póliza :		161064	161064



						Total al 12/Jul/2013 :	277368.6	277368.6
Total de pólizas impresas	: 2							
Total de movimientos impresos	: 10							
16/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	199	CH. CANC.PERSONAL BECARIO.UNID					
	1 Ch227370	11120-02001	HSBC 4002276285		03			44373.98
			CH. CANC.PERSONAL BECARIO.UNID		CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch227370	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES		03		44373.98	
			CH. CANC.PERSONAL BECARIO.UNID		CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002017			Total póliza :		44373.98	44373.98
						Total al 16/Jul/2013 :	44373.98	44373.98
Total de pólizas impresas	: 1							
Total de movimientos impresos	: 2							
18/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	200	P/DEP. CTA. 131251260					
	1 Ch227371	11120-02001	HSBC 4002276285		03			6809696.74
			P/DEP. CTA. 131251260		CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch227371	11120-03012	BANCOMER 131251260		03		6809696.74	
			P/DEP. CTA. 131251260		CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2224005013			Total póliza :		6809696.74	6809696.74

						Total al 18/Jul/2013 :	6809696.74 6809696.74
Total de pólizas impresas	:	1					
Total de movimientos impresos	:	2					
23/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	201	REINT. DE CH. CANC. MED.RESID.				
	1 Ch227372	11120-02001	HSBC 4002276285	03			24195.47
			REINT. DE CH. CANC. MED.RESID.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch227372	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES	03		24195.47	
			REINT. DE CH. CANC. MED.RESID.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002017				Total póliza :	24195.47 24195.47
23/Jul/2013	EGRESOS CUOTAS	202	G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.				
	1 Ch007712	11120-01017	BANORTE 552011929	03			800.00
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch007712	21120-00930	LAURA ELENA HERNANDEZ GRADILLA	03		800.00	
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch007712	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		800.00	
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4 Ch007712	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			800.00
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5 Ch007712	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		800.00	
			G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION			

	6	Ch007712	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			800.00
				G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch007712	21120-00930	LAURA ELENA HERNANDEZ GRADILLA	03			800.00
				G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch007712	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		800.00	
				G.DIR. FACT. 5853 LAURA E. H.	CUOTAS DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		3200	3200
23/Jul/2013		EGRESOS CUOTAS	203	G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.				
	1	Ch007713	11120-01017	BANORTE 552011929	03			213164
				G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch007713	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		213164	
				G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch007713	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		213164	
				G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch007713	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			213164
				G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch007713	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		213164	
				G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch007713	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			213164
				G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch007713	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			213164
				G.DIR. FACT.VARIAS.PATRON.H.G.	CUOTAS DE RECUPERACION			







			Total al 30/Jul/2013 :			1999.96	1999.96
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
			Total General :			49061928.16	49061928.16
Total de pólizas impresas : 20							
Total de movimientos impresos : 98							