

CONTPAQ i

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

Dirección:

Reg. Fed.:

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Fecha: 05/Sep/2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Cargos	Abonos
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
30/Jul/2013	EGRESOS SP	102					
	Cifra de Control	0		Total póliza :		0.00	0.00
				Total al 30/Jul/2013 :		0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 0							
05/Jul/2013	EGRESOS SP	263	GTO.DIR.FCT.3556-60				
	1 Ch000206	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			211035.32
			GTO.DIR.FCT.3556-60	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000206	11230-05157	TERESA JIMENEZ FLORES	05		211035.32	
			GTO.DIR.FCT.3556-60	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	2235006189		Total póliza :		211035.32	211035.32

						Total al 05/Jul/2013 :	211035.32 211035.32
Total de pólizas impresas	: 1						
Total de movimientos impresos	: 2						
08/Jul/2013	EGRESOS SP	264	PAGO FCT.VARIAS INFA,				
1	Ch000207	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			567821.17
			PAGO FCT.VARIAS INFA,	SEGURO POPULAR			
2	Ch000207	11230-05136	INFRA, S.A. DE C.V.	05		567821.17	
			PAGO FCT.VARIAS INFA,	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	2235006168		Total póliza :		567821.17	567821.17
						Total al 08/Jul/2013 :	567821.17 567821.17
Total de pólizas impresas	: 1						
Total de movimientos impresos	: 2						
09/Jul/2013	EGRESOS SP	265	SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/13				
1	Ch000208	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			28971.25
			SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000208	51140-14406	Seguro de Resp. civil , asistencia legal y otros s	05		28971.25	
			SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR			
3	Ch000208	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		28971.25	
			SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR			

	4	Ch000208	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			28971.25
				SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000208	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		28971.25	
				SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000208	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			28971.25
				SEG.RESP.PROF.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			86913.75	86913.75
				Total al 09/Jul/2013 :			86913.75	86913.75
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 6					
11/Jul/2013		EGRESOS SP	267	GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972				
	1	Ch000209	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			61730.52
				GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000209	21120-00122	COMSER DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	05		61730.52	
				GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000209	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		61730.52	
				GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000209	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			61730.52
				GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000209	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		61730.52	
				GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000209	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			61730.52

			GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972	SEGURO POPULAR			
7	Ch000209	21120-00122	COMSER DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	05			61730.52
			GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972	SEGURO POPULAR			
8	Ch000209	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		61730.52	
			GTO.DIR.FACT.6356,37,5711,972	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			246922.08	246922.08
			Total al 11/Jul/2013 :			246922.08	246922.08
	Total de pólizas impresas	: 1					
	Total de movimientos impresos	: 8					
16/Jul/2013	EGRESOS SP	268	POTENCIACION RETENIDO AL PERS.				
1	Ch000210	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			92586.09
			POTENCIACION RETENIDO AL PERS.	SEGURO POPULAR			
2	Ch000210	21170-00052	'50 POTENCIACION DEL NVO.SEG. INSTITUCIONAL	05		92586.09	
			POTENCIACION RETENIDO AL PERS.	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001084	Total póliza :			92586.09	92586.09
16/Jul/2013	EGRESOS SP	271	SEG.DE RESP. QNA. 10/2013				
1	Ch000213	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			17227.93
			SEG.DE RESP. QNA. 10/2013	SEGURO POPULAR			
2	Ch000213	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDAD MEDICAS	05		17227.93	

			SEG.DE RESP. QNA. 10/2013	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001069		Total póliza :			17227.93 17227.93
16/Jul/2013	EGRESOS SP	272	SEG. DE VIDA IND. VOL. QNA.10				
	1 Ch000214	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			145705.65
			SEG. DE VIDA IND. VOL. QNA.10	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000214	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		145705.65	
			SEG. DE VIDA IND. VOL. QNA.10	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001054		Total póliza :			145705.65 145705.65
				Total al 16/Jul/2013 :			255519.67 255519.67
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 6						
17/Jul/2013	EGRESOS SP	273	RET.SEG.VIDA IND. VOL.QNA.10				
	1 Ch000215	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			189222.36
			RET.SEG.VIDA IND. VOL.QNA.10	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000215	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		189222.36	
			RET.SEG.VIDA IND. VOL.QNA.10	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001054		Total póliza :			189222.36 189222.36

17/Jul/2013	EGRESOS SP	274	A CTA. DE FACT.				
1	Ch000216	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			2708580.49
			A CTA. DE FACT.	SEGURO POPULAR			
2	Ch000216	11230-05136	INFRA, S.A. DE C.V.	05		2708580.49	
			A CTA. DE FACT.	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	2235006168	Total póliza :			2708580.49	2708580.49
			Total al 17/Jul/2013 :			2897802.85	2897802.85
	Total de pólizas impresas	: 2					
	Total de movimientos impresos	: 4					
18/Jul/2013	EGRESOS SP	276	RET.F.DE AHORRO QNA.10/13				
1	Ch000218	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			7420
			RET.F.DE AHORRO QNA.10/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000218	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	05		7420	
			RET.F.DE AHORRO QNA.10/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001059	Total póliza :			7420	7420
18/Jul/2013	EGRESOS SP	277	RET.PER.PREC.QNA.10/2013				
1	Ch000219	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			50840.9
			RET.PER.PREC.QNA.10/2013	SEGURO POPULAR			

	2	Ch000219	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	05		50840.9	
				RET.PER.PREC.QNA.10/2013	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001072	Total póliza :			50840.9	50840.9
18/Jul/2013		EGRESOS SP	278	CUOTA SIND. QNA 10/13,PREC.				
	1	Ch000220	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			142638.23
				CUOTA SIND. QNA 10/13,PREC.	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000220	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	05		142638.23	
				CUOTA SIND. QNA 10/13,PREC.	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001057	Total póliza :			142638.23	142638.23
18/Jul/2013		EGRESOS SP	279	RET.QNA. 10/2013,PERS.PREC.				
	1	Ch000221	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			134441
				RET.QNA. 10/2013,PERS.PREC.	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000221	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	05		134441	
				RET.QNA. 10/2013,PERS.PREC.	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	3229001073	Total póliza :			134441	134441
18/Jul/2013		EGRESOS SP	280	RET.SEG.DE RESP.PROF.QNA.10/13				
	1	Ch000222	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			5422.23
				RET.SEG.DE RESP.PROF.QNA.10/13	SEGURO POPULAR			

2	Ch000222	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDAD MEDICAS	05		5422.23	
			RET.SEG.DE RESP.PROF.QNA.10/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001069	Total póliza :			5422.23	5422.23
			Total al 18/Jul/2013 :			340762.36	340762.36
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 10							
23/Jul/2013	EGRESOS SP	281	G.DIR. F- 2142				
1	Ch000223	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			274287.8
			G.DIR. F- 2142	SEGURO POPULAR			
2	Ch000223	21120-00804	VALKIS INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	05		274287.8	
			G.DIR. F- 2142	SEGURO POPULAR			
3	Ch000223	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		274287.8	
			G.DIR. F- 2142	SEGURO POPULAR			
4	Ch000223	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			274287.8
			G.DIR. F- 2142	SEGURO POPULAR			
5	Ch000223	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		274287.8	
			G.DIR. F- 2142	SEGURO POPULAR			
6	Ch000223	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			274287.8
			G.DIR. F- 2142	SEGURO POPULAR			
7	Ch000223	21120-00804	VALKIS INSUMOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	05			274287.8
			G.DIR. F- 2142	SEGURO POPULAR			
8	Ch000223	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		274287.8	



			G.DIR. F- 2142	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :			1097151.2 1097151.2
23/Jul/2013	EGRESOS SP	283	FACT. 370 Y 371				
	1 Ch000224	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			272600
			FACT. 370 Y 371	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000224	21120-00754	LAY MEDICAL SERVICIOS,S.A. DE C.V.	05		272600	
			FACT. 370 Y 371	SEGURO POPULAR			
	3 Ch000224	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		272600	
			FACT. 370 Y 371	SEGURO POPULAR			
	4 Ch000224	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			272600
			FACT. 370 Y 371	SEGURO POPULAR			
	5 Ch000224	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		272600	
			FACT. 370 Y 371	SEGURO POPULAR			
	6 Ch000224	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			272600
			FACT. 370 Y 371	SEGURO POPULAR			
	7 Ch000224	21120-00754	LAY MEDICAL SERVICIOS,S.A. DE C.V.	05			272600
			FACT. 370 Y 371	SEGURO POPULAR			
	8 Ch000224	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		272600	
			FACT. 370 Y 371	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :			1090400 1090400

						Total al 23/Jul/2013 :		2187551.2	2187551.2
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 16									
24/Jul/2013	EGRESOS SP	285	A CUENTA DE FACT. VARIAS						
	1 Ch000226	11120-01032	BANORTE 0859708991		05				2801144.59
		A CUENTA DE FACT. VARIAS			SEGURO POPULAR				
	2 Ch000226	11230-05162	SERVICIOS ESTRELLA AZUL, S.A. DE C.V.		05		2801144.59		
		A CUENTA DE FACT. VARIAS			SEGURO POPULAR				
	Cifra de Control	2235006194	Total póliza :				2801144.59	2801144.59	
						Total al 24/Jul/2013 :		2801144.59	2801144.59
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
26/Jul/2013	EGRESOS SP	286	SEG.DE RESP.PROF.QNA.11/2013						
	1 Ch000227	11120-01032	BANORTE 0859708991		05				5473.52
		SEG.DE RESP.PROF.QNA.11/2013			SEGURO POPULAR				
	2 Ch000227	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDAD MEDICAS		05		5473.52		
		SEG.DE RESP.PROF.QNA.11/2013			SEGURO POPULAR				
	Cifra de Control	3229001069	Total póliza :				5473.52	5473.52	

26/Jul/2013	EGRESOS SP	287	CUOTA SIND. DEL PERS.PREC.11/1				
1	Ch000228	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			143785.48
			CUOTA SIND. DEL PERS.PREC.11/1	SEGURO POPULAR			
2	Ch000228	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	05		143785.48	
			CUOTA SIND. DEL PERS.PREC.11/1	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001057	Total póliza :			143785.48	143785.48
26/Jul/2013	EGRESOS SP	288	DESC.PERS.PREC.QNA.11/2013				
1	Ch000229	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			52874
			DESC.PERS.PREC.QNA.11/2013	SEGURO POPULAR			
2	Ch000229	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	05		52874	
			DESC.PERS.PREC.QNA.11/2013	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001072	Total póliza :			52874	52874
26/Jul/2013	EGRESOS SP	289	FONDO AHORRO.DEF.P.PREC.QNA.11				
1	Ch000230	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			7465
			FONDO AHORRO.DEF.P.PREC.QNA.11	SEGURO POPULAR			
2	Ch000230	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	05		7465	
			FONDO AHORRO.DEF.P.PREC.QNA.11	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001059	Total póliza :			7465	7465

26/Jul/2013	EGRESOS SP	290	SEG.VIDA IND. QNA.11/2013				
1	Ch000231	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			189808.98
			SEG.VIDA IND. QNA.11/2013	SEGURO POPULAR			
2	Ch000231	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		189808.98	
			SEG.VIDA IND. QNA.11/2013	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001054	Total póliza :			189808.98	189808.98
			Total al 26/Jul/2013 :			399406.98	399406.98
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 10							
31/Jul/2013	EGRESOS SP	291	A CTA. DE FOLIOS				
1	Ch000232	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			150000000
			A CTA. DE FOLIOS	SEGURO POPULAR			
2	Ch000232	11230-05103	LOMEDIC	05		150000000	
			A CTA. DE FOLIOS	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	2235006135	Total póliza :			150000000	150000000
			Total al 31/Jul/2013 :			150000000	150000000
Total de pólizas impresas : 1							

Total de movimientos impresos : 2							
				Total General:			
Total de pólizas impresas : 24						159994880	159994880
Total de movimientos impresos : 68							