

CONTPAQ i

Impreso de Pólizas por Segmento de
Negocio
del 01/Jun/2013 al 30/Jun/2013

Segmentos: CUOTAS DE
RECUPERACION

Dirección:

Reg. Fed.:

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Fecha:
05/Sep/2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
03/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	148	SEG.RESP.PROF.MES ABR/13				
1	Ch007686	11120-01017	BANORTE 552011929	03			163.48
			SEG.RESP.PROF.MES ABR/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007686	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	03		163.48	
			SEG.RESP.PROF.MES ABR/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3229001054	Total póliza :			163.48	163.48
03/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	149	SEG.RESP.CIVIL CPTO.95 ABR/13				
1	Ch007687	11120-01017	BANORTE 552011929	03			104.40
			SEG.RESP.CIVIL CPTO.95 ABR/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007687	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	03		104.40	
			SEG.RESP.CIVIL CPTO.95 ABR/13	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	3229001060	Total póliza :			104.40	104.40
			Total al 03/Jun/2013 :			267.88	267.88
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
06/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	150	GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92				
1	Ch007688	11120-01017	BANORTE 552011929	03			3780
			GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007688	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	03		3780	
			GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007688	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		3780	
			GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007688	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			3780
			GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007688	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		3780	
			GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007688	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			3780
			GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007688	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	03			3780
			GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007688	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		3780	
			GTO.DIR.FCT.33372,33363 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			15120	15120
			Total al 06/Jun/2013 :			15120	15120
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
10/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	151	GTO.DIR.FCT.33390 LES/92				
1	Ch007689	11120-01017	BANORTE 552011929	03			4755
			GTO.DIR.FCT.33390 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007689	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	03		4755	
			GTO.DIR.FCT.33390 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007689	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		4755	
			GTO.DIR.FCT.33390 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007689	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			4755
			GTO.DIR.FCT.33390 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007689	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		4755	
			GTO.DIR.FCT.33390 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007689	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			4755
			GTO.DIR.FCT.33390 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007689	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	03			4755
			GTO.DIR.FCT.33390 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007689	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		4755	
			GTO.DIR.FCT.33390 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			19020	19020
10/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	152	GTO.DIR.FACT. 5231				
1	Ch007690	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1300
			GTO.DIR.FACT. 5231	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007690	21120-00495	REHABILITACION ESPECIALIZADA, S.C.	03		1300	
			GTO.DIR.FACT. 5231	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007690	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1300	
			GTO.DIR.FACT. 5231	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007690	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			1300
			GTO.DIR.FACT. 5231	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007690	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		1300	
			GTO.DIR.FACT. 5231	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007690	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			1300
			GTO.DIR.FACT. 5231	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007690	21120-00495	REHABILITACION ESPECIALIZADA, S.C.	03			1300
			GTO.DIR.FACT. 5231	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007690	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		1300	
			GTO.DIR.FACT. 5231	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			5200	5200
10/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	153	GTO.DIR.FACT. 3758				

1	Ch007691	11120-01017	BANORTE 552011929	03			2950
			GTO.DIR.FACT. 3758		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007691	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03		2950	
			GTO.DIR.FACT. 3758		CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch007691	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		2950	
			GTO.DIR.FACT. 3758		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007691	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			2950
			GTO.DIR.FACT. 3758		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007691	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		2950	
			GTO.DIR.FACT. 3758		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007691	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			2950
			GTO.DIR.FACT. 3758		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007691	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03			2950
			GTO.DIR.FACT. 3758		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007691	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		2950	
			GTO.DIR.FACT. 3758		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			11800	11800
10/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	154	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch007692	11120-01017	BANORTE 552011929	03			304347
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007692	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		304347	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		

3	Ch007692	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		304347	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007692	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			304347
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007692	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		304347	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007692	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			304347
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007692	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			304347
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007692	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		304347	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			1217388	1217388
			Total al 10/Jun/2013 :			1253408	1253408
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 32							
11/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	155	GTO.ALM.FCT. A2858				
1	Ch007693	11120-01017	BANORTE 552011929	03			50346.99
			GTO.ALM.FCT. A2858		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007693	21120-00610	COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.	03		50346.99	
			GTO.ALM.FCT. A2858		CUOTAS DE RECUPERACION		

3	Ch007693	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		50346.99	
			GTO.ALM.FCT. A2858		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007693	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			50346.99
			GTO.ALM.FCT. A2858		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007693	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		50346.99	
			GTO.ALM.FCT. A2858		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007693	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			50346.99
			GTO.ALM.FCT. A2858		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007693	21120-00610	COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.	03		50346.99	
			GTO.ALM.FCT. A2858		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007693	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	03			50346.99
			GTO.ALM.FCT. A2858		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			201387.96	201387.96
			Total al 11/Jun/2013 :			201387.96	201387.96
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
12/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	156	GTO.DIR.FCT. A79				
1	Ch000089	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			268719.32
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch000089	21120-00917	GC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	03		271056.01	
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		

3	Ch000089	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		271056.01	
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch000089	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			271056.01
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch000089	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		271056.01	
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch000089	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			271056.01
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000089	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03			2336.69
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000089	21120-00917	GC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	03			271056.01
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		
9	Ch000089	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	03		271056.01	
			GTO.DIR.FCT. A79		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			1084224.04	1084224.04
			Total al 12/Jun/2013 :			1084224.04	1084224.04
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 9							
13/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	157	P/DEP. CTA.1260 MED.RES.QNA,11				
1	Ch227362	11120-02001	HSBC 4002276285	03			6941296.89
			P/DEP. CTA.1260 MED.RES.QNA,11		CUOTAS DE RECUPERACION		

2	Ch227362	11120-03012	BANCOMER 131251260	03		6941296.89	
			P/DEP. CTA.1260 MED.RES.QNA,11	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2224005013	Total póliza :			6941296.89	6941296.89
			Total al 13/Jun/2013 :			6941296.89	6941296.89
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
14/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	158	GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92				
1	Ch007694	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1000
			GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007694	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03		1000	
			GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007694	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1000	
			GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007694	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			1000
			GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007694	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		1000	
			GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007694	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			1000
			GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007694	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03			1000
			GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92	CUOTAS DE			

				RECUPERACION			
8	Ch007694	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		1000	
			GTO.DIR.FCT. 3553 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			4000	4000
			Total al 14/Jun/2013 :			4000	4000
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
18/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	159	GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92				
1	Ch007695	11120-01017	BANORTE 552011929	03			850.00
			GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007695	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03		850.00	
			GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007695	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		850.00	
			GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007695	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			850.00
			GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007695	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		850.00	
			GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007695	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			850.00
			GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007695	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03			850.00

			GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007695	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		850.00	
			GTO.DIR.FACT. 3804 LESION/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			3400	3400
18/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	160	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.06/13				
1	Ch227363	11120-02001	HSBC 4002276285	03			79691.99
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.06/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227363	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	03		79691.99	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.06/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002006	Total póliza :			79691.99	79691.99
			Total al 18/Jun/2013 :			83091.99	83091.99
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 10							
19/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	162	GTO.DIR.FCT.A80,				
1	Ch000091	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			114123.07
			GTO.DIR.FCT.A80,	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000091	21120-00917	GC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	03		115115.44	
			GTO.DIR.FCT.A80,	CUOTAS DE RECUPERACION			

3	Ch000091	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		115115.44	
			GTO.DIR.FCT.A80,		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch000091	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			115115.44
			GTO.DIR.FCT.A80,		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch000091	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		115115.44	
			GTO.DIR.FCT.A80,		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch000091	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			115115.44
			GTO.DIR.FCT.A80,		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000091	21120-00917	GC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	03			115115.44
			GTO.DIR.FCT.A80,		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000091	51350-35101	Mtto. Y conservacion de inmuebles para la prestaci	03		115115.44	
			GTO.DIR.FCT.A80,		CUOTAS DE RECUPERACION		
9	Ch000091	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03			992.37
			GTO.DIR.FCT.A80,		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4264483677	Total póliza :			460461.76	460461.76
19/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	163	PAGO REEMB.PLIEGOS COM.				
1	Ch007696	11120-01017	BANORTE 552011929	03			277324.26
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007696	51370-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	03		1590	
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch007696	51370-37101	Pasajes aereos nacionales para labores en campo y	03		12838	
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		

4	Ch007696	51370-37504	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	03		26872	
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007696	51370-37204	Pasajes terrestres nacionales p/serv.pub.de mando	03		15480	
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007696	51370-37104	Pasajes aereos nacionales p/servidores publicos	03		92976.26	
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007696	51370-37501	Viaticos nacionales para labores en campo y superv	03		127568	
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007696	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		277324.26	
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
9	Ch007696	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			277324.26
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
10	Ch007696	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		277324.26	
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
11	Ch007696	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			277324.26
			PAGO REEMB.PLIEGOS COM.		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			831972.78	831972.78
			Total al 19/Jun/2013 :			1292434.54	1292434.54
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 20							
21/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	166	GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92				

	1	Ch007697	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1750
				GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	2	Ch007697	21120-00930	LAURA ELENA HERNANDEZ GRADILLA	03		1750	
				GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	3	Ch007697	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1750	
				GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	4	Ch007697	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			1750
				GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	5	Ch007697	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		1750	
				GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	6	Ch007697	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			1750
				GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	7	Ch007697	21120-00930	LAURA ELENA HERNANDEZ GRADILLA	03			1750
				GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	8	Ch007697	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		1750	
				GTO.DIR.FACT. 5718 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
		Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			7000	7000
21/Jun/2013		EGRESOS CUOTAS	167	GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92				
	1	Ch007698	11120-01017	BANORTE 552011929	03			270752
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	2	Ch007698	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		270752	
				GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		

3	Ch007698	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		270752	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007698	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			270752
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007698	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		270752	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007698	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			270752
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007698	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			270752
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007698	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		270752	
			GTO.DIR.FACT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			1083008	1083008
			Total al 21/Jun/2013 :			1090008	1090008
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
24/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	168	GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92				
1	Ch007699	11120-01017	BANORTE 552011929	03			10486
			GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007699	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		10486	
			GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92		CUOTAS DE RECUPERACION		

3	Ch007699	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		10486	
			GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007699	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			10486
			GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch007699	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		10486	
			GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007699	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			10486
			GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007699	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			10486
			GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007699	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		10486	
			GTO.DIR.FCT.13387-89,294,LES92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			41944	41944
24/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	169	GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92				
1	Ch007700	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1949.99
			GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007700	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03		1949.99	
			GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch007700	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		1949.99	
			GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch007700	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			1949.99
			GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		

5	Ch007700	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		1949.99	
			GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch007700	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			1949.99
			GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch007700	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03			1949.99
			GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch007700	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		1949.99	
			GTO.DIR.FACT. 3846 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			7799.96	7799.96
			Total al 24/Jun/2013 :			49743.96	49743.96
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
26/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	170	PAGO DE 5 AL MILLAR MES FEB/13				
1	Ch007701	11120-01017	BANORTE 552011929	03			330138.38
			PAGO DE 5 AL MILLAR MES FEB/13		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch007701	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03		330138.38	
			PAGO DE 5 AL MILLAR MES FEB/13		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	3229001047	Total póliza :			330138.38	330138.38

26/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	171	PAGO DE 5 AL MILLAR MES ABR/13				
1	Ch007702	11120-01017	BANORTE 552011929	03			2236.5
			PAGO DE 5 AL MILLAR MES ABR/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007702	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	03		2236.5	
			PAGO DE 5 AL MILLAR MES ABR/13	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3229001047	Total póliza :			2236.5	2236.5
26/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	172	GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92				
1	Ch007703	11120-01017	BANORTE 552011929	03			4052.01
			GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007703	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	03		4052.01	
			GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007703	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		4052.01	
			GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007703	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			4052.01
			GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007703	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		4052.01	
			GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007703	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			4052.01
			GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007703	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	03			4052.01
			GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007703	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		4052.01	

			GTO.DIR.FCT.33474,475 LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :			16208.04	16208.04
				Total al 26/Jun/2013 :			348582.92	348582.92
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 12								
27/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	173	COMPROB.GTOS.MES ABR-JUN/13					
1	Ch007704	11120-01017	BANORTE 552011929	03				99470
			COMPROB.GTOS.MES ABR-JUN/13		CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007704	11250-00004	JOSE LUIS GASTELUM ARAMBURO	03			99470	
			COMPROB.GTOS.MES ABR-JUN/13		CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2237001021		Total póliza :			99470	99470
27/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	174	CH.CANC.BEC.U.R.610 QNA.07/13					
1	Ch227364	11120-02001	HSBC 4002276285	03				52675.98
			CH.CANC.BEC.U.R.610 QNA.07/13		CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch227364	21190-00016	MEDICOS RESIDENTES	03			52675.98	
			CH.CANC.BEC.U.R.610 QNA.07/13		CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3231002017		Total póliza :			52675.98	52675.98

				Total al 27/Jun/2013 :		152145.98	152145.98
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
28/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	175	GTO.DIR.FACT. 580				
1	Ch000092	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			35960
			GTO.DIR.FACT. 580		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch000092	21120-01005	MANUEL RODRIGO PRIETO ALDAPE	03		35960	
			GTO.DIR.FACT. 580		CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch000092	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		35960	
			GTO.DIR.FACT. 580		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch000092	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			35960
			GTO.DIR.FACT. 580		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch000092	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		35960	
			GTO.DIR.FACT. 580		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch000092	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			35960
			GTO.DIR.FACT. 580		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000092	21120-01005	MANUEL RODRIGO PRIETO ALDAPE	03			35960
			GTO.DIR.FACT. 580		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000092	51380-38301	Congresos y convenciones.	03		35960	
			GTO.DIR.FACT. 580		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		143840	143840

28/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	176	GTO.DIR.FACT.1840				
1	Ch000093	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			4640
			GTO.DIR.FACT.1840	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000093	21120-01004	ELIA ROCIO VILLANUEVA GRANADOS	03		4640	
			GTO.DIR.FACT.1840	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch000093	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		4640	
			GTO.DIR.FACT.1840	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch000093	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			4640
			GTO.DIR.FACT.1840	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch000093	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		4640	
			GTO.DIR.FACT.1840	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch000093	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			4640
			GTO.DIR.FACT.1840	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch000093	21120-01004	ELIA ROCIO VILLANUEVA GRANADOS	03			4640
			GTO.DIR.FACT.1840	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch000093	51380-38301	Congresos y convenciones.	03		4640	
			GTO.DIR.FACT.1840	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			18560	18560
28/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	177	GTO.DIR.FACT. 2				
1	Ch000094	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			9570
			GTO.DIR.FACT. 2	CUOTAS DE RECUPERACION			

2	Ch000094	21120-01003	CERAMICA PADILLA, S.A. DE C.V.	03		9570	
			GTO.DIR.FACT. 2		CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch000094	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		9570	
			GTO.DIR.FACT. 2		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch000094	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			9570
			GTO.DIR.FACT. 2		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch000094	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		9570	
			GTO.DIR.FACT. 2		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch000094	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			9570
			GTO.DIR.FACT. 2		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000094	21120-01003	CERAMICA PADILLA, S.A. DE C.V.	03			9570
			GTO.DIR.FACT. 2		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000094	51380-38301	Congresos y convenciones.	03		9570	
			GTO.DIR.FACT. 2		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			38280	38280
28/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	178	GTO.DIR.FACT. A456				
1	Ch000095	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			78129.02
			GTO.DIR.FACT. A456		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch000095	21120-01002	FESTIMED, S.C.	03		78129.02	
			GTO.DIR.FACT. A456		CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch000095	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		78129.02	
			GTO.DIR.FACT. A456		CUOTAS DE RECUPERACION		

	4	Ch000095	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			78129.02
				GTO.DIR.FACT. A456		CUOTAS DE RECUPERACION		
	5	Ch000095	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		78129.02	
				GTO.DIR.FACT. A456		CUOTAS DE RECUPERACION		
	6	Ch000095	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			78129.02
				GTO.DIR.FACT. A456		CUOTAS DE RECUPERACION		
	7	Ch000095	21120-01002	FESTIMED, S.C.	03			78129.02
				GTO.DIR.FACT. A456		CUOTAS DE RECUPERACION		
	8	Ch000095	51380-38301	Congresos y convenciones.	03		78129.02	
				GTO.DIR.FACT. A456		CUOTAS DE RECUPERACION		
		Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			312516.08	312516.08
28/Jun/2013		EGRESOS CUOTAS	179	GTO.DIR.FACT. 4				
	1	Ch000096	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			8468
				GTO.DIR.FACT. 4		CUOTAS DE RECUPERACION		
	2	Ch000096	21120-01006	INTERACTIVIDAD TOTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03		8468	
				GTO.DIR.FACT. 4		CUOTAS DE RECUPERACION		
	3	Ch000096	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		8468	
				GTO.DIR.FACT. 4		CUOTAS DE RECUPERACION		
	4	Ch000096	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			8468
				GTO.DIR.FACT. 4		CUOTAS DE RECUPERACION		
	5	Ch000096	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		8468	
				GTO.DIR.FACT. 4		CUOTAS DE RECUPERACION		

6	Ch000096	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			8468
			GTO.DIR.FACT. 4		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000096	21120-01006	INTERACTIVIDAD TOTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	03			8468
			GTO.DIR.FACT. 4		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000096	51380-38301	Congresos y convenciones.	03		8468	
			GTO.DIR.FACT. 4		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			33872	33872
28/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	180	CANCELADO				
1	97	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			0.00
			CANCELADO		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	1112001031	Total póliza :			0.00	0.00
28/Jun/2013	EGRESOS CUOTAS	181	GTO.DIR.FACT. 295				
1	Ch000098	11120-01031	BANORTE 0844893286	03			100025
			GTO.DIR.FACT. 295		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch000098	21120-01008	JASG, S.C.	03		100025	
			GTO.DIR.FACT. 295		CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch000098	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		100025	
			GTO.DIR.FACT. 295		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch000098	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			100025
			GTO.DIR.FACT. 295		CUOTAS DE RECUPERACION		

5	Ch000098	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		100025	
			GTO.DIR.FACT. 295		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch000098	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			100025
			GTO.DIR.FACT. 295		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000098	21120-01008	JASG, S.C.	03			100025
			GTO.DIR.FACT. 295		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000098	51380-38301	Congresos y convenciones.	03		100025	
			GTO.DIR.FACT. 295		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			400100	400100
			Total al 28/Jun/2013 :			947168.08	947168.08
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 49							
			Total General:			13462880.24	13462880.24
Total de pólizas impresas : 31							
Total de movimientos impresos : 198							