

CONTPAQ i

Impreso de Pólizas por Segmento de
Negocio

del 01/Mar/2013 al 31/Mar/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
21/Mar/2013	EGRESOS CUOTAS	99	GTO.DIR.FCT. 24858				
1	Ch007653	11120-01017	BANORTE 552011929	03			1556.85
			GTO.DIR.FCT. 24858	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007653	21120-00206	FARMACIA GUADALAJARA S.A.C.V.	03		1556.85	
			GTO.DIR.FCT. 24858	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3224001223	Total póliza :			1556.85	1556.85
21/Mar/2013	EGRESOS CUOTAS	100	GTO.DIR.FCT. 3218-3220				
1	Ch007654	11120-01017	BANORTE 552011929	03			5449.99
			GTO.DIR.FCT. 3218-3220	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007654	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03		5449.99	
			GTO.DIR.FCT. 3218-3220	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007654	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		5449.99	

			GTO.DIR.FCT. 3218-3220	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007654	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			5449.99
			GTO.DIR.FCT. 3218-3220	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007654	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		5449.99	
			GTO.DIR.FCT. 3218-3220	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007654	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			5449.99
			GTO.DIR.FCT. 3218-3220	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007654	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	03			5449.99
			GTO.DIR.FCT. 3218-3220	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007654	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		5449.99	
			GTO.DIR.FCT. 3218-3220	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			21799.96	21799.96
21/Mar/2013	EGRESOS CUOTAS	101	GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92				
1	Ch007655	11120-01017	BANORTE 552011929	03			163242
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007655	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		163242	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007655	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		163242	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007655	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			163242
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007655	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		163242	

			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007655	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			163242
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007655	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			163242
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007655	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		163242	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			652968	652968
21/Mar/2013	EGRESOS CUOTAS	102	GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92				
1	Ch007656	11120-01017	BANORTE 552011929	03			164241
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007656	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		164241	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007656	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		164241	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007656	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			164241
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007656	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		164241	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007656	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			164241
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007656	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			164241

			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007656	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		164241	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			656964	656964
21/Mar/2013	EGRESOS CUOTAS	103	GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92				
1	Ch007657	11120-01017	BANORTE 552011929	03			91807
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch007657	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03		91807	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch007657	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03		91807	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch007657	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	03			91807
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch007657	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	03		91807	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch007657	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	03			91807
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch007657	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	03			91807
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch007657	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	03		91807	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cífra de Control	4294967294	Total póliza :			367228	367228
			Total al 21/Mar/2013 :			1700516.81	1700516.81
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 34							
			Total General :			1700516.81	1700516.81
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 34							