

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

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

Fecha:
05/Sep/2013

Dirección:

Reg. Fed.:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
02/May/2013	EGRESOS SP	166	P/DEP.CTA.9681 ABONO H.L.DE.M.				
1	Ch000116	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			20927.88
			P/DEP.CTA.9681 ABONO H.L.DE.M.	SEGURO POPULAR			
2	Ch000116	11230-03015	HOSPITAL REG.LAGOS DE MORENO	05		20927.88	
			P/DEP.CTA.9681 ABONO H.L.DE.M.	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	2235004047		Total póliza :		20927.88	20927.88
				Total al 02/May/2013 :		20927.88	20927.88
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
03/May/2013	EGRESOS SP	167	SEG.VIDA IND.VOL.QNA.06/13				
1	Ch000117	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			182119.31
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000117	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		175555.8	

			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
3	Ch000117	21170-00045	'57 SEG. VIDA ADICIONAL ASEG. HGO.	05		6563.51	
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4264483692	Total póliza :			182119.31	182119.31
03/May/2013	EGRESOS SP	168	CANCELADO				
1	Ch000118	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			0.00
			CANCELADO	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	1112001032	Total póliza :			0.00	0.00
03/May/2013	EGRESOS SP	169	SEG.RESP.PROF. QNA.06/13				
1	Ch000119	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			7673.91
			SEG.RESP.PROF. QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000119	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	05		7673.91	
			SEG.RESP.PROF. QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001069	Total póliza :			7673.91	7673.91
03/May/2013	EGRESOS SP	170	DCTOS.PERS.PREC.QNA.06/13				
1	Ch000120	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			118001
			DCTOS.PERS.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000120	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	05		118001	

			DCTOS.PERS.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001073		Total póliza :		118001	118001
03/May/2013	EGRESOS SP	171	POTENC.RET.PREC.MES MZO/13				
	1 Ch000121	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			93504.24
			POTENC.RET.PREC.MES MZO/13	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000121	21170-00021	'50 SEG.VIDA COLEC. ASEG. HGO	05		93504.24	
			POTENC.RET.PREC.MES MZO/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001053		Total póliza :		93504.24	93504.24
03/May/2013	EGRESOS SP	172	PAGO CUOTA SIND.QNA.06/13				
	1 Ch000122	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			144151.7
			PAGO CUOTA SIND.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000122	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	05		144151.7	
			PAGO CUOTA SIND.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001057		Total póliza :		144151.7	144151.7
03/May/2013	EGRESOS SP	173	FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.06/13				
	1 Ch000123	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			7475
			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000123	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	05		7475	

			FDO.AHORRO AUX.DEF.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001059		Total póliza :			7475 7475
03/May/2013	EGRESOS SP	174	CUOTA.SEG.RET.PREC.QNA.06/13				
	1 Ch000124	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			8089.2
			CUOTA.SEG.RET.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000124	21170-00028	'77 SEGURO D RETIRO ASEG.HIDAL	05		8089.2	
			CUOTA.SEG.RET.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001060		Total póliza :			8089.2 8089.2
03/May/2013	EGRESOS SP	175	CUOT.RET.PREC.QNA.06/13				
	1 Ch000125	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			8089.2
			CUOT.RET.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000125	51140-14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	05		8089.2	
			CUOT.RET.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	3 Ch000125	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		8089.2	
			CUOT.RET.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	4 Ch000125	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			8089.2
			CUOT.RET.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	5 Ch000125	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		8089.2	
			CUOT.RET.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	6 Ch000125	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			8089.2
			CUOT.RET.PREC.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			

	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			24267.6	24267.6
			Total al 03/May/2013 :			585281.96	585281.96
Total de pólizas impresas : 9							
Total de movimientos impresos : 22							
08/May/2013	EGRESOS SP	176	PAGO DCTOS.PERS.PREC.QA.06/13				
	1 Ch000126	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			42111.93
			PAGO DCTOS.PERS.PREC.QA.06/13	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000126	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	05		42111.93	
			PAGO DCTOS.PERS.PREC.QA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001072	Total póliza :			42111.93	42111.93
08/May/2013	EGRESOS SP	177	SEG.RESP.PROF.QNA.06/13				
	1 Ch000127	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			24595.87
			SEG.RESP.PROF.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000127	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	05		24595.87	
			SEG.RESP.PROF.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001069	Total póliza :			24595.87	24595.87

08/May/2013	EGRESOS SP	178	SEG.VIDA IND.VOL.QNA.06/13				
1	Ch000128	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			143019.31
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000128	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		134249.29	
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
3	Ch000128	21170-00045	'57 SEG. VIDA ADICIONAL ASEG. HGO.	05		8770.02	
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.06/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4264483692	Total póliza :			143019.31	143019.31
08/May/2013	EGRESOS SP	179	SEG.RESP.CIVIL MES MZO/13				
1	Ch000129	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			730.80
			SEG.RESP.CIVIL MES MZO/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000129	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	05		730.80	
			SEG.RESP.CIVIL MES MZO/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001075	Total póliza :			730.80	730.80
			Total al 08/May/2013 :			210457.91	210457.91
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 9							
09/May/2013	EGRESOS SP	180	PAGO SEG.INST.2DO.TRIM/13				
1	Ch000130	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			483798.88

			PAGO SEG.INST.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR		
2	Ch000130	51140-14406	Seguro de Resp. civil , asistencia legal y otros s	05		483798.88
			PAGO SEG.INST.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR		
3	Ch000130	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		483798.88
			PAGO SEG.INST.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR		
4	Ch000130	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		483798.88
			PAGO SEG.INST.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR		
5	Ch000130	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		483798.88
			PAGO SEG.INST.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR		
6	Ch000130	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		483798.88
			PAGO SEG.INST.2DO.TRIM/13	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		1451396.64 1451396.64
09/May/2013	EGRESOS SP	181	PAGO FCT. SEGUN REL ANEXA			
1	Ch000131	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		4606212.27
			PAGO FCT. SEGUN REL ANEXA	SEGURO POPULAR		
2	Ch000131	11230-05136	INFRA, S.A. DE C.V.	05		4606212.27
			PAGO FCT. SEGUN REL ANEXA	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	2235006168		Total póliza :		4606212.27 4606212.27
				Total al 09/May/2013 :		6057608.91 6057608.91

Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							
10/May/2013	EGRESOS SP	182	RECURSO PARA SERV.				
1	Ch000132	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			5000000
			RECURSO PARA SERV.	SEGURO POPULAR			
2	Ch000132	11310-00009	SERV.SALUD MPIO.DE ZAPOPAN	05		5000000	
			RECURSO PARA SERV.	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	2243001041	Total póliza :			5000000	5000000
			Total al 10/May/2013 :			5000000	5000000
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
15/May/2013	EGRESOS SP	183	GTO.DIR.FCT. 8249				
1	Ch000133	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			2204
			GTO.DIR.FCT. 8249	SEGURO POPULAR			
2	Ch000133	21120-00087	CENTURIA COMERCIAL MOTORS S.A	05		2204	
			GTO.DIR.FCT. 8249	SEGURO POPULAR			
3	Ch000133	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		2204	
			GTO.DIR.FCT. 8249	SEGURO POPULAR			
4	Ch000133	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			2204
			GTO.DIR.FCT. 8249	SEGURO POPULAR			
5	Ch000133	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		2204	
			GTO.DIR.FCT. 8249	SEGURO POPULAR			

	6	Ch000133	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			2204
				GTO.DIR.FCT. 8249	SEGURO POPULAR			
	7	Ch000133	21120-00087	CENTURIA COMERCIAL MOTORS S.A	05			2204
				GTO.DIR.FCT. 8249	SEGURO POPULAR			
	8	Ch000133	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	05		2204	
				GTO.DIR.FCT. 8249	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			8816	8816
15/May/2013		EGRESOS SP	184	GTO.DIR.FACT. 41045,41046				
	1	Ch000134	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			1787.85
				GTO.DIR.FACT. 41045,41046	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000134	21120-00580	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE CV	05		1787.85	
				GTO.DIR.FACT. 41045,41046	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000134	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1787.85	
				GTO.DIR.FACT. 41045,41046	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000134	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			1787.85
				GTO.DIR.FACT. 41045,41046	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000134	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		1787.85	
				GTO.DIR.FACT. 41045,41046	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000134	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			1787.85
				GTO.DIR.FACT. 41045,41046	SEGURO POPULAR			
	7	Ch000134	21120-00580	VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE CV	05			1787.85
				GTO.DIR.FACT. 41045,41046	SEGURO POPULAR			
	8	Ch000134	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	05		1787.85	
				GTO.DIR.FACT. 41045,41046	SEGURO POPULAR			

	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :			7151.4 7151.4
15/May/2013	EGRESOS SP	185	GTO.DIR.FCT- 5344				
	1 Ch000135	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			157440
			GTO.DIR.FCT- 5344	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000135	21120-00097	CLINICA MACIAS S.A	05		157440	
			GTO.DIR.FCT- 5344	SEGURO POPULAR			
	3 Ch000135	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		157440	
			GTO.DIR.FCT- 5344	SEGURO POPULAR			
	4 Ch000135	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			157440
			GTO.DIR.FCT- 5344	SEGURO POPULAR			
	5 Ch000135	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		157440	
			GTO.DIR.FCT- 5344	SEGURO POPULAR			
	6 Ch000135	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			157440
			GTO.DIR.FCT- 5344	SEGURO POPULAR			
	7 Ch000135	21120-00097	CLINICA MACIAS S.A	05			157440
			GTO.DIR.FCT- 5344	SEGURO POPULAR			
	8 Ch000135	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		157440	
			GTO.DIR.FCT- 5344	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :			629760 629760
15/May/2013	EGRESOS SP	186	GTO.DIR.FACT.16E,17E				
	1 Ch000136	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			803940

			GTO.DIR.FACT.16E,17E	SEGURO POPULAR		
2	Ch000136	21120-00270	HOSPITAL SAN JOAQUIN S.A. DE C.V.	05		803940
			GTO.DIR.FACT.16E,17E	SEGURO POPULAR		
3	Ch000136	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		803940
			GTO.DIR.FACT.16E,17E	SEGURO POPULAR		
4	Ch000136	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		803940
			GTO.DIR.FACT.16E,17E	SEGURO POPULAR		
5	Ch000136	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		803940
			GTO.DIR.FACT.16E,17E	SEGURO POPULAR		
6	Ch000136	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		803940
			GTO.DIR.FACT.16E,17E	SEGURO POPULAR		
7	Ch000136	21120-00270	HOSPITAL SAN JOAQUIN S.A. DE C.V.	05		803940
			GTO.DIR.FACT.16E,17E	SEGURO POPULAR		
8	Ch000136	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		803940
			GTO.DIR.FACT.16E,17E	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		3215760 3215760
15/May/2013	EGRESOS SP	187	CANCELADO			
1	Ch000137	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		0.00
			CANCELADO	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	1112001032		Total póliza :		0.00 0.00

				Total al 15/May/2013 :			3861487.4	3861487.4
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 33								
16/May/2013	EGRESOS SP	188	GTO.DIR.FACT.F14185					
	1 Ch000138	11120-01032	BANORTE 0859708991	05				331980.06
			GTO.DIR.FACT.F14185	SEGURO POPULAR				
	2 Ch000138	21120-00534	SERVICIOS HOSPITALARIOS SANTA CATALINA S.A. DE C.V	05			331980.06	
			GTO.DIR.FACT.F14185	SEGURO POPULAR				
	3 Ch000138	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			331980.06	
			GTO.DIR.FACT.F14185	SEGURO POPULAR				
	4 Ch000138	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05				331980.06
			GTO.DIR.FACT.F14185	SEGURO POPULAR				
	5 Ch000138	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05			331980.06	
			GTO.DIR.FACT.F14185	SEGURO POPULAR				
	6 Ch000138	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05				331980.06
			GTO.DIR.FACT.F14185	SEGURO POPULAR				
	7 Ch000138	21120-00534	SERVICIOS HOSPITALARIOS SANTA CATALINA S.A. DE C.V	05				331980.06
			GTO.DIR.FACT.F14185	SEGURO POPULAR				
	8 Ch000138	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05			331980.06	
			GTO.DIR.FACT.F14185	SEGURO POPULAR				
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :			1327920.24	1327920.24
16/May/2013	EGRESOS SP	189	PAGO FCT.DERIVADO JUICIO					

	1	Ch000139	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			5450648.2
				PAGO FCT.DERIVADO JUICIO	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000139	11230-05139	ASESORIA INFORMATICA Y SERV. EXCLUS.SA	05		5450648.2	
				PAGO FCT.DERIVADO JUICIO	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	2235006171		Total póliza :		5450648.2	5450648.2
					Total al 16/May/2013 :		6778568.44	6778568.44
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 10							
17/May/2013		EGRESOS SP	190	GTO.DIR.FACT. 14196,4197				
	1	Ch000140	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			393120.1
				GTO.DIR.FACT. 14196,4197	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000140	21120-00534	SERVICIOS HOSPITALARIOS SANTA CATALINA S.A. DE C.V	05		393120.1	
				GTO.DIR.FACT. 14196,4197	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000140	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		393120.1	
				GTO.DIR.FACT. 14196,4197	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000140	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			393120.1
				GTO.DIR.FACT. 14196,4197	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000140	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		393120.1	
				GTO.DIR.FACT. 14196,4197	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000140	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			393120.1
				GTO.DIR.FACT. 14196,4197	SEGURO POPULAR			
	7	Ch000140	21120-00534	SERVICIOS HOSPITALARIOS SANTA CATALINA S.A. DE C.V	05			393120.1

			GTO.DIR.FACT. 14196,4197	SEGURO POPULAR			
8	Ch000140	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		393120.1	
			GTO.DIR.FACT. 14196,4197	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		1572480.4	1572480.4
17/May/2013	EGRESOS SP	191	GTO.DIR.FCT. 1021				
1	Ch000141	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			171960
			GTO.DIR.FCT. 1021	SEGURO POPULAR			
2	Ch000141	21120-00396	MEDICA QUIRURGICA CIHUATL, S.A. DE C.V.	05		171960	
			GTO.DIR.FCT. 1021	SEGURO POPULAR			
3	Ch000141	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		171960	
			GTO.DIR.FCT. 1021	SEGURO POPULAR			
4	Ch000141	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			171960
			GTO.DIR.FCT. 1021	SEGURO POPULAR			
5	Ch000141	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		171960	
			GTO.DIR.FCT. 1021	SEGURO POPULAR			
6	Ch000141	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			171960
			GTO.DIR.FCT. 1021	SEGURO POPULAR			
7	Ch000141	21120-00396	MEDICA QUIRURGICA CIHUATL, S.A. DE C.V.	05			171960
			GTO.DIR.FCT. 1021	SEGURO POPULAR			
8	Ch000141	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		171960	
			GTO.DIR.FCT. 1021	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		687840	687840

17/May/2013	EGRESOS SP	192	GTO.DIR.FACT. 49,50				
1	Ch000142	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			887160.26
			GTO.DIR.FACT. 49,50	SEGURO POPULAR			
2	Ch000142	21120-00832	HOSPITAL SANTA CLARA, S.C.	05		887160.26	
			GTO.DIR.FACT. 49,50	SEGURO POPULAR			
3	Ch000142	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		887160.26	
			GTO.DIR.FACT. 49,50	SEGURO POPULAR			
4	Ch000142	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			887160.26
			GTO.DIR.FACT. 49,50	SEGURO POPULAR			
5	Ch000142	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		887160.26	
			GTO.DIR.FACT. 49,50	SEGURO POPULAR			
6	Ch000142	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			887160.26
			GTO.DIR.FACT. 49,50	SEGURO POPULAR			
7	Ch000142	21120-00832	HOSPITAL SANTA CLARA, S.C.	05			887160.26
			GTO.DIR.FACT. 49,50	SEGURO POPULAR			
8	Ch000142	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		887160.26	
			GTO.DIR.FACT. 49,50	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		3548641.04	3548641.04
17/May/2013	EGRESOS SP	193	GTO.DIR.FACT. 4104,4105				
1	Ch000143	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			919200
			GTO.DIR.FACT. 4104,4105	SEGURO POPULAR			
2	Ch000143	21120-00095	CLINICA 3 COLONIAS S.A. DE C.V.	05		919200	
			GTO.DIR.FACT. 4104,4105	SEGURO POPULAR			

3	Ch000143	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		919200	
			GTO.DIR.FACT. 4104,4105	SEGURO POPULAR			
4	Ch000143	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			919200
			GTO.DIR.FACT. 4104,4105	SEGURO POPULAR			
5	Ch000143	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		919200	
			GTO.DIR.FACT. 4104,4105	SEGURO POPULAR			
6	Ch000143	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			919200
			GTO.DIR.FACT. 4104,4105	SEGURO POPULAR			
7	Ch000143	21120-00095	CLINICA 3 COLONIAS S.A. DE C.V.	05			919200
			GTO.DIR.FACT. 4104,4105	SEGURO POPULAR			
8	Ch000143	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		919200	
			GTO.DIR.FACT. 4104,4105	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		3676800	3676800
				Total al 17/May/2013 :		9485761.44	9485761.44
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 32							
20/May/2013	EGRESOS SP	194	GTO.DIR.FACT. A10695				
1	Ch000144	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			1468550
			GTO.DIR.FACT. A10695	SEGURO POPULAR			
2	Ch000144	21120-00688	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA, S.A. DE C.V.	05		1468550	
			GTO.DIR.FACT. A10695	SEGURO POPULAR			
3	Ch000144	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1468550	

			GTO.DIR.FACT. A10695	SEGURO POPULAR		
4	Ch000144	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		1468550
			GTO.DIR.FACT. A10695	SEGURO POPULAR		
5	Ch000144	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05	1468550	
			GTO.DIR.FACT. A10695	SEGURO POPULAR		
6	Ch000144	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1468550
			GTO.DIR.FACT. A10695	SEGURO POPULAR		
7	Ch000144	21120-00688	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA, S.A. DE C.V.	05		1468550
			GTO.DIR.FACT. A10695	SEGURO POPULAR		
8	Ch000144	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05	1468550	
			GTO.DIR.FACT. A10695	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :		5874200	5874200
			Total al 20/May/2013 :		5874200	5874200
Total de pólizas impresas : 1						
Total de movimientos impresos : 8						
23/May/2013	EGRESOS SP	195	PAGO R.937629			
1	Ch000145	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		629041.24
			PAGO R.937629	SEGURO POPULAR		
2	Ch000145	21120-00413	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL.	05	629041.24	
			PAGO R.937629	SEGURO POPULAR		
3	Ch000145	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05	629041.24	
			PAGO R.937629	SEGURO POPULAR		

	4	Ch000145	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			629041.24
				PAGO R.937629	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000145	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		629041.24	
				PAGO R.937629	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000145	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			629041.24
				PAGO R.937629	SEGURO POPULAR			
	7	Ch000145	21120-00413	MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL.	05			629041.24
				PAGO R.937629	SEGURO POPULAR			
	8	Ch000145	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		629041.24	
				PAGO R.937629	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		2516164.96	2516164.96
23/May/2013		EGRESOS SP	196	SEG.VIDA IND.VOL.QNA./07				
	1	Ch000146	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			142586.68
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA./07	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000146	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		133495.44	
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA./07	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000146	21170-00045	'57 SEG. VIDA ADICIONAL ASEG. HGO.	05		9091.24	
				SEG.VIDA IND.VOL.QNA./07	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4264483692		Total póliza :		142586.68	142586.68
23/May/2013		EGRESOS SP	197	SEG.RESP.PROF.QNA.07/13				
	1	Ch000147	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			24567.91

			SEG.RESP.PROF.QNA.07/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000147	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	05		24567.91	
			SEG.RESP.PROF.QNA.07/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001069		Total póliza :		24567.91	24567.91
				Total al 23/May/2013 :		2683319.55	2683319.55
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 13							
24/May/2013	EGRESOS SP	198	SEG.VIDA IND.VOL.QNA.,07/13				
1	Ch000148	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			183729.8
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.,07/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000148	21170-00022	'51 SEG. DE VIDA INDIVIDUAL	05		176754.43	
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.,07/13	SEGURO POPULAR			
3	Ch000148	21170-00045	'57 SEG. VIDA ADICIONAL ASEG. HGO.	05		6975.37	
			SEG.VIDA IND.VOL.QNA.,07/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4264483692		Total póliza :		183729.8	183729.8
24/May/2013	EGRESOS SP	199	PAGO CUOTA SIND.QNA.07/13				
1	Ch000149	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			143336.04
			PAGO CUOTA SIND.QNA.07/13	SEGURO POPULAR			
2	Ch000149	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	05		143336.04	

			PAGO CUOTA SIND.QNA.07/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001057		Total póliza :		143336.04	143336.04
24/May/2013	EGRESOS SP	200	FDO.AHORRO.AUX.DEF.QNA.07/13				
	1	Ch000150	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		7440
				FDO.AHORRO.AUX.DEF.QNA.07/13	SEGURO POPULAR		
	2	Ch000150	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	05	7440	
				FDO.AHORRO.AUX.DEF.QNA.07/13	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	3229001059		Total póliza :		7440	7440
24/May/2013	EGRESOS SP	201	DCTOS.PERS.PREC.QNA.07/13				
	1	Ch000151	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		127011
				DCTOS.PERS.PREC.QNA.07/13	SEGURO POPULAR		
	2	Ch000151	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	05	127011	
				DCTOS.PERS.PREC.QNA.07/13	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	3229001073		Total póliza :		127011	127011
24/May/2013	EGRESOS SP	202	PAGO DCTOS.PREC.QNA.7/13				
	1	Ch000152	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		43355.93
				PAGO DCTOS.PREC.QNA.7/13	SEGURO POPULAR		
	2	Ch000152	21170-00040	'46 DESCUENTOS FAMSA	05	43355.93	

			PAGO DCTOS.PREC.QNA.7/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001072		Total póliza :			43355.93 43355.93
24/May/2013	EGRESOS SP	203	SEG.RESP.PROF.QNA.,07/13				
	1 Ch000153	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			7683.59
			SEG.RESP.PROF.QNA.,07/13	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000153	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABIL.MEDICAS	05		7683.59	
			SEG.RESP.PROF.QNA.,07/13	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	3229001069		Total póliza :			7683.59 7683.59
				Total al 24/May/2013 :			512556.36 512556.36
	Total de pólizas impresas : 6						
	Total de movimientos impresos : 13						
27/May/2013	EGRESOS SP	204	GTO.DIR.FCT. CS40074				
	1 Ch000154	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			1422.32
			GTO.DIR.FCT. CS40074	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000154	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	05		1422.32	
			GTO.DIR.FCT. CS40074	SEGURO POPULAR			
	3 Ch000154	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1422.32	
			GTO.DIR.FCT. CS40074	SEGURO POPULAR			
	4 Ch000154	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			1422.32

			GTO.DIR.FCT. CS40074	SEGURO POPULAR		
5	Ch000154	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		1422.32
			GTO.DIR.FCT. CS40074	SEGURO POPULAR		
6	Ch000154	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1422.32
			GTO.DIR.FCT. CS40074	SEGURO POPULAR		
7	Ch000154	21120-00556	SYC MOTORS, S.A. DE C.V.	05		1422.32
			GTO.DIR.FCT. CS40074	SEGURO POPULAR		
8	Ch000154	51350-35501	Mtto. Y conservacion de vehiculos terrestres, aere	05		1422.32
			GTO.DIR.FCT. CS40074	SEGURO POPULAR		
	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			5689.28
						5689.28
27/May/2013	EGRESOS SP	205	GTO.DIR.FACT. D18679			
1	Ch000155	11120-01032	BANORTE 0859708991	05		945.08
			GTO.DIR.FACT. D18679	SEGURO POPULAR		
2	Ch000155	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	05		945.08
			GTO.DIR.FACT. D18679	SEGURO POPULAR		
3	Ch000155	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		945.08
			GTO.DIR.FACT. D18679	SEGURO POPULAR		
4	Ch000155	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05		945.08
			GTO.DIR.FACT. D18679	SEGURO POPULAR		
5	Ch000155	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		945.08
			GTO.DIR.FACT. D18679	SEGURO POPULAR		
6	Ch000155	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		945.08
			GTO.DIR.FACT. D18679	SEGURO POPULAR		
7	Ch000155	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	05		945.08

			GTO.DIR.FACT. D18679	SEGURO POPULAR			
8	Ch000155	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		945.08	
			GTO.DIR.FACT. D18679	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		3780.32	3780.32
27/May/2013	EGRESOS SP	206	GTO.DIR.FCT. B22736,22357				
1	Ch000156	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			2615.4
			GTO.DIR.FCT. B22736,22357	SEGURO POPULAR			
2	Ch000156	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	05		2615.4	
			GTO.DIR.FCT. B22736,22357	SEGURO POPULAR			
3	Ch000156	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		2615.4	
			GTO.DIR.FCT. B22736,22357	SEGURO POPULAR			
4	Ch000156	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			2615.4
			GTO.DIR.FCT. B22736,22357	SEGURO POPULAR			
5	Ch000156	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		2615.4	
			GTO.DIR.FCT. B22736,22357	SEGURO POPULAR			
6	Ch000156	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			2615.4
			GTO.DIR.FCT. B22736,22357	SEGURO POPULAR			
7	Ch000156	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	05			2615.4
			GTO.DIR.FCT. B22736,22357	SEGURO POPULAR			
8	Ch000156	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		2615.4	
			GTO.DIR.FCT. B22736,22357	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		10461.6	10461.6

27/May/2013	EGRESOS SP	207	GTO.DIR.FCT.10381,70905,363				
1	Ch000157	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			3965.7
			GTO.DIR.FCT.10381,70905,363	SEGURO POPULAR			
2	Ch000157	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	05		3965.7	
			GTO.DIR.FCT.10381,70905,363	SEGURO POPULAR			
3	Ch000157	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		3965.7	
			GTO.DIR.FCT.10381,70905,363	SEGURO POPULAR			
4	Ch000157	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			3965.7
			GTO.DIR.FCT.10381,70905,363	SEGURO POPULAR			
5	Ch000157	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		3965.7	
			GTO.DIR.FCT.10381,70905,363	SEGURO POPULAR			
6	Ch000157	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			3965.7
			GTO.DIR.FCT.10381,70905,363	SEGURO POPULAR			
7	Ch000157	21120-00734	SERVICIO WASHINGTON S.A. DE C.V.	05			3965.7
			GTO.DIR.FCT.10381,70905,363	SEGURO POPULAR			
8	Ch000157	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	05		3965.7	
			GTO.DIR.FCT.10381,70905,363	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		15862.8	15862.8
27/May/2013	EGRESOS SP	208	GTO.DIR.FACT. 062				
1	Ch000158	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			242940
			GTO.DIR.FACT. 062	SEGURO POPULAR			
2	Ch000158	21120-00370	MA. DEL CARMEN MARTINEZ CRUZ	05		242940	
			GTO.DIR.FACT. 062	SEGURO POPULAR			

	3	Ch000158	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		242940	
				GTO.DIR.FACT. 062	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000158	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			242940
				GTO.DIR.FACT. 062	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000158	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		242940	
				GTO.DIR.FACT. 062	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000158	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			242940
				GTO.DIR.FACT. 062	SEGURO POPULAR			
	7	Ch000158	21120-00370	MA. DEL CARMEN MARTINEZ CRUZ	05			242940
				GTO.DIR.FACT. 062	SEGURO POPULAR			
	8	Ch000158	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		242940	
				GTO.DIR.FACT. 062	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294		Total póliza :		971760	971760
27/May/2013		EGRESOS SP	209	GTO.DIR.FACT.51				
	1	Ch000159	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			270780
				GTO.DIR.FACT.51	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000159	21120-00370	MA. DEL CARMEN MARTINEZ CRUZ	05		270780	
				GTO.DIR.FACT.51	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000159	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		270780	
				GTO.DIR.FACT.51	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000159	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			270780
				GTO.DIR.FACT.51	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000159	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		270780	
				GTO.DIR.FACT.51	SEGURO POPULAR			

	6	Ch000159	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			270780
				GTO.DIR.FACT.51	SEGURO POPULAR			
	7	Ch000159	21120-00370	MA. DEL CARMEN MARTINEZ CRUZ	05			270780
				GTO.DIR.FACT.51	SEGURO POPULAR			
	8	Ch000159	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		270780	
				GTO.DIR.FACT.51	SEGURO POPULAR			
		Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			1083120	1083120
				Total al 27/May/2013 :			2090674	2090674
	Total de pólizas impresas : 6							
	Total de movimientos impresos : 48							
29/May/2013		EGRESOS SP	210	GTO.ALM.FCT.1536				
	1	Ch000160	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			1462760
				GTO.ALM.FCT.1536	SEGURO POPULAR			
	2	Ch000160	21120-00861	CITEK M & I S.A. DE C.V.	05		1462760	
				GTO.ALM.FCT.1536	SEGURO POPULAR			
	3	Ch000160	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		1462760	
				GTO.ALM.FCT.1536	SEGURO POPULAR			
	4	Ch000160	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			1462760
				GTO.ALM.FCT.1536	SEGURO POPULAR			
	5	Ch000160	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		1462760	
				GTO.ALM.FCT.1536	SEGURO POPULAR			
	6	Ch000160	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			1462760

			GTO.ALM.FCT.1536	SEGURO POPULAR			
	Cifra de Control	4294967294		Total póliza :			4388280 4388280
				Total al 29/May/2013 :			4388280 4388280
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 6						
30/May/2013	EGRESOS SP	211	GTO.DIR.FACT.14192-93,14186				
	1 Ch000161	11120-01032	BANORTE 0859708991	05			994680.2
			GTO.DIR.FACT.14192-93,14186	SEGURO POPULAR			
	2 Ch000161	21120-00534	SERVICIOS HOSPITALARIOS SANTA CATALINA S.A. DE C.V	05		994680.2	
			GTO.DIR.FACT.14192-93,14186	SEGURO POPULAR			
	3 Ch000161	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05		994680.2	
			GTO.DIR.FACT.14192-93,14186	SEGURO POPULAR			
	4 Ch000161	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	05			994680.2
			GTO.DIR.FACT.14192-93,14186	SEGURO POPULAR			
	5 Ch000161	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	05		994680.2	
			GTO.DIR.FACT.14192-93,14186	SEGURO POPULAR			
	6 Ch000161	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	05			994680.2
			GTO.DIR.FACT.14192-93,14186	SEGURO POPULAR			
	7 Ch000161	21120-00534	SERVICIOS HOSPITALARIOS SANTA CATALINA S.A. DE C.V	05			994680.2
			GTO.DIR.FACT.14192-93,14186	SEGURO POPULAR			
	8 Ch000161	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	05		994680.2	
			GTO.DIR.FACT.14192-93,14186	SEGURO POPULAR			

	Cifra de Control	4294967294	Total póliza :			3978720.8 3978720.8
			Total al 30/May/2013 :			3978720.8 3978720.8
Total de pólizas impresas	: 1					
Total de movimientos impresos	: 8					
			Total General :			51527844.65 51527844.65
Total de pólizas impresas	: 46					
Total de movimientos impresos	: 214					