

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio  
del 01/Dic/2015 al 31/Dic/2015

Fecha: 06/Ene/2016

Segmentos: CUOTAS DE RECUPERACION

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
10/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	120	CANC.CH.7906 P.E.253 31/12/14, ING.MECANICA ELECTRICA				
1	P.D. 120	11120-01017	BANORTE 552011929	3			-12,180.00
			INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,SA DE CV	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	P.D. 120	21120-01490	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	3		-12,180.00	
			INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,SA DE CV	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,224,002,507	Total póliza :			-12,180.00	-12,180.00
			Total al 10/Dic/2015 :			-12,180.00	-12,180.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
04/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	136	DCTOS.PERS.EVENT.SEP/15				
1	Ch008031	11120-01017	BANORTE 552011929	3			7,836.00
			DCTOS.PERS.EVENT.SEP/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008031	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		7,836.00	
			DCTOS.PERS.EVENT.SEP/15	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	3,229,001,078	Total póliza :			7,836.00	7,836.00
04/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	137	SEG.RESP.CIVIL SEP/15				
	1 Ch008032	11120-01017	BANORTE 552011929	3			104.40
			SEG.RESP.CIVIL SEP/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch008032	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	3		104.40	
			SEG.RESP.CIVIL SEP/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,060	Total póliza :			104.40	104.40
			Total al 04/Dic/2015 :			7,940.40	7,940.40
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
07/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	138	GTO.DIR.FCT. 217 LES/92				
	1 Ch008033	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,513.80
			GTO.DIR.FCT. 217 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch008033	21120-01235	ADRIAN JOSE OCHOA TEJEDA	3		1,513.80	
			GTO.DIR.FCT. 217 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch008033	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,513.80	
			GTO.DIR.FCT. 217 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4 Ch008033	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,513.80
			GTO.DIR.FCT. 217 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5 Ch008033	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,513.80	
			GTO.DIR.FCT. 217 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6 Ch008033	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,513.80

			GTO.DIR.FCT. 217 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008033	21120-01235	ADRIAN JOSE OCHOA TEJEDA	3		1,513.80
			GTO.DIR.FCT. 217 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008033	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3	1,513.80	
			GTO.DIR.FCT. 217 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		6,055.20	6,055.20
			Total al 07/Dic/2015 :		6,055.20	6,055.20
Total de pólizas impresas : 1						
Total de movimientos impresos : 8						
09/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	141	CANCELADO			
1	CH 208	11120-01031	BANORTE 0844893286	3		0.00
			CANCELADO	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	1,112,001,031	Total póliza :		0.00	0.00
09/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	142	PAGO FINIQUITO LOMEDIC			
1	Ch000209	11120-01031	BANORTE 0844893286	3		134,465.59
			PAGO FINIQUITO LOMEDIC	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch000209	11230-05103	LOMEDIC, S.A. DE C.V.	3	134,465.59	
			PAGO FINIQUITO LOMEDIC	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	2,235,006,134	Total póliza :		134,465.59	134,465.59

			Total al 09/Dic/2015 :				134,465.59	134,465.59
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
14/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	143	GTOS.A COMPROBAR					
1	Ch000210	11120-01031	BANORTE 0844893286	3				50,000.00
			GTOS.A COMPROBAR	CUOTAS DE RECUPERACION				
2	Ch000210	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3			50,000.00	
			GTOS.A COMPROBAR	CUOTAS DE RECUPERACION				
	Cifra de Control	2,237,001,036	Total póliza :				50,000.00	50,000.00
			Total al 14/Dic/2015 :				50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
16/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	144	PAGO JUICIO LABORAL					
1	Ch008036	11120-01017	BANORTE 552011929	3				10,000.00
			PAGO JUICIO LABORAL	CUOTAS DE RECUPERACION				
2	Ch008036	11230-05125	FERNANDO LETIPICHIA TORRES LIC.	3			10,000.00	
			PAGO JUICIO LABORAL	CUOTAS DE RECUPERACION				
	Cifra de Control	2,235,006,142	Total póliza :				10,000.00	10,000.00
16/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	145	GTO.DIR.FCT. 56E					
1	Ch008037	11120-01017	BANORTE 552011929	3				914,834.00
			GTO.DIR.FCT. 56E	CUOTAS DE RECUPERACION				
2	Ch008037	21120-01422	ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C.	3			914,834.00	

			GTO.DIR.FCT. 56E	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch008037	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3	914,834.00	
			GTO.DIR.FCT. 56E	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008037	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		914,834.00
			GTO.DIR.FCT. 56E	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008037	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3	914,834.00	
			GTO.DIR.FCT. 56E	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008037	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		914,834.00
			GTO.DIR.FCT. 56E	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008037	21120-01422	ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C.	3		914,834.00
			GTO.DIR.FCT. 56E	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008037	51380-38301	Congresos y convenciones.	3	914,834.00	
			GTO.DIR.FCT. 56E	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		3,659,336.00	3,659,336.00
			Total al 16/Dic/2015 :		3,669,336.00	3,669,336.00
Total de pólizas impresas : 2						
Total de movimientos impresos : 10						
21/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	146	CANCELADO			
1	CH 8038	11120-01017	BANORTE 552011929	3		0.00
			CANCELADO	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	1,112,001,017	Total póliza :		0.00	0.00
21/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	147	GASTOS A COMPROBAR			
1	Ch008039	11120-01017	BANORTE 552011929	3		100,000.00
			GASTOS A COMPROBAR	CUOTAS DE RECUPERACION		

	2	Ch008039	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	3		100,000.00	
				GASTOS A COMPROBAR	CUOTAS DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	2,235,006,191	Total póliza :			100,000.00	100,000.00
				Total al 21/Dic/2015 :			100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
23/Dic/2015		EGRESOS CUOTAS	148	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
	1	Ch008040	11120-01017	BANORTE 552011929	3			406,257.00
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch008040	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		406,257.00	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch008040	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		406,257.00	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch008040	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			406,257.00
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch008040	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		406,257.00	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch008040	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			406,257.00
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch008040	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			406,257.00
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch008040	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		406,257.00	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,625,028.00	1,625,028.00

23/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	149	GTO.DIR.FACT. 10827				
	1 Ch008041	11120-01017	BANORTE 552011929	3			499.99
			GTO.DIR.FACT. 10827	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch008041	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 10827	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch008041	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 10827	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4 Ch008041	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			499.99
			GTO.DIR.FACT. 10827	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5 Ch008041	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 10827	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6 Ch008041	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			499.99
			GTO.DIR.FACT. 10827	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7 Ch008041	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			499.99
			GTO.DIR.FACT. 10827	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8 Ch008041	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		499.99	
			GTO.DIR.FACT. 10827	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,999.96	1,999.96
23/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	150	SEG.RESP.CIVIL OCT/15				
	1 Ch008042	11120-01017	BANORTE 552011929	3			104.40
			SEG.RESP.CIVIL OCT/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch008042	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	3		104.40	
			SEG.RESP.CIVIL OCT/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,060	Total póliza :			104.40	104.40

23/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	151	DCTOS.PERS.EVENT. OCT/15				
1	Ch008043	11120-01017	BANORTE 552011929	3			6,888.00
			DCTOS.PERS.EVENT. OCT/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008043	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		6,888.00	
			DCTOS.PERS.EVENT. OCT/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,078	Total póliza :			6,888.00	6,888.00
			Total al 23/Dic/2015 :			1,634,020.36	1,634,020.36
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 20							
30/Dic/2015	EGRESOS CUOTAS	152	G. A C. MEDIC. PARA LESIONADO				
1	Ch008044	11120-01017	BANORTE 552011929	3			100,000.00
			G. A C. MEDIC. PARA LESIONADO	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008044	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	3		100,000.00	
			G. A C. MEDIC. PARA LESIONADO	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,006,191	Total póliza :			100,000.00	100,000.00
			Total al 30/Dic/2015 :			100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
			Total General :			5,689,637.55	5,689,637.55
Total de pólizas impresas : 16							
Total de movimientos impresos : 54							