

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Nov/2015 al 30/Nov/2015

Fecha: 02/Dic/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
09/Nov/2015	EGRESOS CUOTAS	128	PAGO DEL 5 AL MILLAR OCT/15				
1	Ch000206	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			8,572.09
			PAGO DEL 5 AL MILLAR OCT/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000206	21170-00030	APORTACIONES C.N.I.C. (5 AL MILLAR)	3		8,572.09	
			PAGO DEL 5 AL MILLAR OCT/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,061	Total póliza :			8,572.09	8,572.09
			Total al 09/Nov/2015 :			8,572.09	8,572.09
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
10/Nov/2015	EGRESOS CUOTAS	129	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch008025	11120-01017	BANORTE 552011929	3			94,855.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008025	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		94,855.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch008025	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		94,855.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch008025	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			94,855.00

			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008025	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3	94,855.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008025	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		94,855.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008025	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		94,855.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008025	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3	94,855.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		379,420.00	379,420.00
			Total al 10/Nov/2015 :		379,420.00	379,420.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 8

13/Nov/2015	EGRESOS CUOTAS	130	GTO.DIR.FCT. 328			
1	Ch000207	11120-01031	BANORTE 0844893286	3		3,999,915.54
			GTO.DIR.FCT. 328	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch000207	21120-01586	HOSPIEQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V.	3	3,999,915.54	
			GTO.DIR.FCT. 328	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch000207	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3	3,999,915.54	
			GTO.DIR.FCT. 328	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch000207	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		3,999,915.54
			GTO.DIR.FCT. 328	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch000207	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3	3,999,915.54	
			GTO.DIR.FCT. 328	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch000207	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		3,999,915.54
			GTO.DIR.FCT. 328	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch000207	21120-01586	HOSPIEQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V.	3		3,999,915.54

			GTO.DIR.FCT. 328	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch000207	12431-00000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3	3,999,915.54	
			GTO.DIR.FCT. 328	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	3,390,583,647	Total póliza :		15,999,662.16	15,999,662.16
			Total al 13/Nov/2015 :		15,999,662.16	15,999,662.16
Total de pólizas impresas : 1						
Total de movimientos impresos : 8						
17/Nov/2015	EGRESOS CUOTAS	131	GTO.DIR.FACT. 10476,10657			
1	Ch008026	11120-01017	BANORTE 552011929	3		3,019.99
			GTO.DIR.FACT. 10476,10657	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch008026	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C	3	3,019.99	
			GTO.DIR.FACT. 10476,10657	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch008026	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3	3,019.99	
			GTO.DIR.FACT. 10476,10657	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008026	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		3,019.99
			GTO.DIR.FACT. 10476,10657	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008026	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3	3,019.99	
			GTO.DIR.FACT. 10476,10657	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008026	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		3,019.99
			GTO.DIR.FACT. 10476,10657	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008026	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C	3		3,019.99
			GTO.DIR.FACT. 10476,10657	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008026	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3	3,019.99	
			GTO.DIR.FACT. 10476,10657	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		12,079.96	12,079.96

				Total al 17/Nov/2015 :		12,079.96	12,079.96
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
20/Nov/2015	EGRESOS CUOTAS	132	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch008027	11120-01017	BANORTE 552011929	3			140,443.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch008027	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		140,443.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch008027	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		140,443.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008027	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			140,443.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008027	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		140,443.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008027	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			140,443.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008027	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			140,443.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008027	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		140,443.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92		CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4,294,967,294		Total póliza :		561,772.00	561,772.00
				Total al 20/Nov/2015 :		561,772.00	561,772.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							

23/Nov/2015	EGRESOS CUOTAS	133	DCTOS.PERS.EVENT.QNA.16/15				
1	Ch008028	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,401.00
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.16/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008028	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		3,401.00	
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.16/15	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	3,229,001,078	Total póliza :			3,401.00	3,401.00
--	------------------	---------------	----------------	--	--	----------	----------

23/Nov/2015	EGRESOS CUOTAS	134	SEG.RESP.CIVIL AGO/2015				
1	Ch008029	11120-01017	BANORTE 552011929	3			104.40
			SEG.RESP.CIVIL AGO/2015	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008029	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	3		104.40	
			SEG.RESP.CIVIL AGO/2015	CUOTAS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	3,229,001,060	Total póliza :			104.40	104.40
--	------------------	---------------	----------------	--	--	--------	--------

--	--	--	--

			Total al 23/Nov/2015 :			3,505.40	3,505.40
--	--	--	------------------------	--	--	----------	----------

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 4

25/Nov/2015	EGRESOS CUOTAS	135	GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92				
1	Ch008030	11120-01017	BANORTE 552011929	3			175,725.00
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008030	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		175,725.00	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch008030	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		175,725.00	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch008030	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			175,725.00
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			

5	Ch008030	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		175,725.00	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch008030	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			175,725.00
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch008030	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			175,725.00
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch008030	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		175,725.00	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			702,900.00	702,900.00
			Total al 25/Nov/2015 :			702,900.00	702,900.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
			Total General :			17,667,911.61	17,667,911.61
Total de pólizas impresas : 8							
Total de movimientos impresos : 46							