

CONTPAQ i	SECRETARIASJ12					Hoja: 1	
Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio							
del 01/Sep/2014 al 30/Sep/2014	Fecha: 21/Oct/2014						
Dirección:							
Reg. Fed.:							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
02/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	159	GASTO DIRECTO FACT. 1606 ROLMO REPRESENTACIONES,				
1	7,851	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,572.80
			ROLMO REPRESENTACIONES,SA DE CV	DE RECUPERACION			
2	7,851	21120-00505	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	3		3,572.80	
3	7,851	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		3,572.80	
4	7,851	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			3,572.80
5	7,851	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		3,572.80	
6	7,851	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			3,572.80
7	7,851	21120-00505	ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	3			3,572.80
8	7,851	12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3		3,572.80	
	Cifra de Control	3,389,383,647	Total póliza :			14,291.20	14,291.20
			Total al 02/Sep/2014 :			14,291.20	14,291.20
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
03/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	161	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.12-13/14				
1	Ch227419	11120-02001	HSBC 4002276285	3			49,327.69
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.12-13/14	DE RECUPERACION			

	2	Ch227419	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	3		49,327.69	
				CH.CANC.PERS.BEC.QNA.12-13/14	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	3,231,002,006	Total póliza :			49,327.69	49,327.69
03/Sep/2014		EGRESOS CUOTAS	162	GTOS.A COMP. MES JUL-SEP/14				
	1	Ch000144	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			141,341.94
				GTOS.A COMP. MES JUL-SEP/14	DE RECUPERACION			
	2	Ch000144	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3		141,341.94	
				GTOS.A COMP. MES JUL-SEP/14	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	2,237,001,036	Total póliza :			141,341.94	141,341.94
				Total al 03/Sep/2014 :			190,669.63	190,669.63
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
05/Sep/2014		EGRESOS CUOTAS	163	GTO.DIR.FACT. B103				
	1	Ch007852	11120-01017	BANORTE 552011929	3			470.00
				GTO.DIR.FACT. B103	DE RECUPERACION			
	2	Ch007852	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	3		470.00	
				GTO.DIR.FACT. B103	DE RECUPERACION			
	3	Ch007852	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		470.00	
				GTO.DIR.FACT. B103	DE RECUPERACION			
	4	Ch007852	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			470.00
				GTO.DIR.FACT. B103	DE RECUPERACION			
	5	Ch007852	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		470.00	
				GTO.DIR.FACT. B103	DE RECUPERACION			

	6	Ch007852	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			470.00
				GTO.DIR.FACT. B103	DE RECUPERACION			
	7	Ch007852	21120-00439	ORTOPEDIA TAPATIA, S.A. DE C.V.	3			470.00
				GTO.DIR.FACT. B103	DE RECUPERACION			
	8	Ch007852	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		470.00	
				GTO.DIR.FACT. B103	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,880.00	1,880.00
05/Sep/2014		EGRESOS CUOTAS	164	GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25				
	1	Ch007853	11120-01017	BANORTE 552011929	3			4,119.98
				GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25	DE RECUPERACION			
	2	Ch007853	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		4,119.98	
				GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25	DE RECUPERACION			
	3	Ch007853	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		4,119.98	
				GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25	DE RECUPERACION			
	4	Ch007853	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			4,119.98
				GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25	DE RECUPERACION			
	5	Ch007853	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		4,119.98	
				GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25	DE RECUPERACION			
	6	Ch007853	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			4,119.98
				GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25	DE RECUPERACION			
	7	Ch007853	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			4,119.98
				GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25	DE RECUPERACION			
	8	Ch007853	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		4,119.98	
				GTO.DIR.FCT. 7053-55,123-25	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			16,479.92	16,479.92

05/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	165	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch007854	11120-01017	BANORTE 552011929	3			67,491.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
2	Ch007854	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		67,491.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
3	Ch007854	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		67,491.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
4	Ch007854	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			67,491.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
5	Ch007854	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		67,491.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
6	Ch007854	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			67,491.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
7	Ch007854	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			67,491.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
8	Ch007854	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		67,491.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			269,964.00	269,964.00
05/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	166	GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92				
1	Ch007855	11120-01017	BANORTE 552011929	3			141,753.05
			GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
2	Ch007855	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		141,753.05	
			GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
3	Ch007855	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		141,753.05	
			GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
4	Ch007855	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			141,753.05

			GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
5	Ch007855	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		141,753.05	
			GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
6	Ch007855	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			141,753.05
			GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
7	Ch007855	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			141,753.05
			GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
8	Ch007855	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		141,753.05	
			GTO.DIR.FCT VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			567,012.20	567,012.20
			Total al 05/Sep/2014 :			855,336.12	855,336.12
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 32							
12/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	167	GTO.ALM.FCT. 115				
1	Ch007856	11120-01017	BANORTE 552011929	3			48,679.90
			GTO.ALM.FCT. 115	DE RECUPERACION			
2	Ch007856	21120-01358	BERTHA ALICIA ESPAÑA INFANTE	3		48,679.90	
			GTO.ALM.FCT. 115	DE RECUPERACION			
3	Ch007856	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		48,679.90	
			GTO.ALM.FCT. 115	DE RECUPERACION			
4	Ch007856	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			48,679.90
			GTO.ALM.FCT. 115	DE RECUPERACION			
5	Ch007856	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		48,679.90	
			GTO.ALM.FCT. 115	DE RECUPERACION			
6	Ch007856	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			48,679.90

			GTO.ALM.FCT. 115	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			146,039.70	146,039.70
			Total al 12/Sep/2014 :			146,039.70	146,039.70
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 6							
17/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	168	GTO.DIR.FACT.3387				
1	Ch007857	11120-01017	BANORTE 552011929	3			123,540.00
			GTO.DIR.FACT.3387	DE RECUPERACION			
2	Ch007857	21120-00392	MDA NETWORKS, S.A. DE C.V.	3		123,540.00	
			GTO.DIR.FACT.3387	DE RECUPERACION			
3	Ch007857	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		123,540.00	
			GTO.DIR.FACT.3387	DE RECUPERACION			
4	Ch007857	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			123,540.00
			GTO.DIR.FACT.3387	DE RECUPERACION			
5	Ch007857	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		123,540.00	
			GTO.DIR.FACT.3387	DE RECUPERACION			
6	Ch007857	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			123,540.00
			GTO.DIR.FACT.3387	DE RECUPERACION			
7	Ch007857	21120-00392	MDA NETWORKS, S.A. DE C.V.	3			123,540.00
			GTO.DIR.FACT.3387	DE RECUPERACION			
8	Ch007857	12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	3		123,540.00	
			GTO.DIR.FACT.3387	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,388,783,647	Total póliza :			494,160.00	494,160.00

17/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	169	GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92				
	1	Ch007858	11120-01017	BANORTE 552011929	3		76,868.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	2	Ch007858	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3	76,868.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	3	Ch007858	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3	76,868.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	4	Ch007858	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		76,868.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	5	Ch007858	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3	76,868.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	6	Ch007858	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		76,868.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	7	Ch007858	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		76,868.00
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	8	Ch007858	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3	76,868.00	
			GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		307,472.00	307,472.00
				Total al 17/Sep/2014 :		801,632.00	801,632.00
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 16						
18/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	170	CANCELADO				
	1	Ch000145	11120-01031	BANORTE 0844893286	3		0.00
			GTO.DIR.FACT. 832	DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	1,112,001,031	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 18/Sep/2014 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 1							
22/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	171	CANCELADO				
	1 227,420	11120-02001	HSBC 4002276285	3			0.00
			CANCELADO	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	1,112,002,001	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 22/Sep/2014 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 1							
24/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	172	CANCELADO				
	1 Ch000146	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			0.00
			CANCELADO	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	1,112,001,031	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 24/Sep/2014 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 1							

29/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	173	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.14-15/14				
1	Ch227421	11120-02001	HSBC 4002276285	3			10,425.00
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.14-15/14	DE RECUPERACION			
2	Ch227421	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	3		10,425.00	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.14-15/14	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,231,002,006	Total póliza :			10,425.00	10,425.00
29/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	174	PAGO 116 MEDALLAS PREMIO ANGTI				
1	Ch007859	11120-01017	BANORTE 552011929	3			135,824.40
			PAGO 116 MEDALLAS PREMIO ANGTI	DE RECUPERACION			
2	Ch007859	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	3		135,824.40	
			PAGO 116 MEDALLAS PREMIO ANGTI	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,006,191	Total póliza :			135,824.40	135,824.40
29/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	175	GTO.DIR.FCT. 7407				
1	Ch007860	11120-01017	BANORTE 552011929	3			2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 7407	DE RECUPERACION			
2	Ch007860	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		2,099.99	
			GTO.DIR.FCT. 7407	DE RECUPERACION			
3	Ch007860	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		2,099.99	
			GTO.DIR.FCT. 7407	DE RECUPERACION			
4	Ch007860	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 7407	DE RECUPERACION			
5	Ch007860	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		2,099.99	
			GTO.DIR.FCT. 7407	DE RECUPERACION			
6	Ch007860	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			2,099.99

			GTO.DIR.FCT. 7407	DE RECUPERACION			
	7	Ch007860	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 7407	DE RECUPERACION			
	8	Ch007860	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3	2,099.99	
			GTO.DIR.FCT. 7407	DE RECUPERACION			
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		8,399.96	8,399.96
29/Sep/2014		EGRESOS CUOTAS	176	GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92			
	1	Ch007861	11120-01017	BANORTE 552011929	3		126,573.00
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION		
	2	Ch007861	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3	126,573.00	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION		
	3	Ch007861	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3	126,573.00	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION		
	4	Ch007861	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		126,573.00
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION		
	5	Ch007861	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3	126,573.00	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION		
	6	Ch007861	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		126,573.00
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION		
	7	Ch007861	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		126,573.00
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION		
	8	Ch007861	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3	126,573.00	
				GTO.DIR.FCT. VARIAS LES/92	DE RECUPERACION		
		Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		506,292.00	506,292.00

29/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	177	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
	1 Ch007862	11120-01017	BANORTE 552011929	3			134,471.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	2 Ch007862	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		134,471.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	3 Ch007862	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		134,471.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	4 Ch007862	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			134,471.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	5 Ch007862	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		134,471.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	6 Ch007862	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			134,471.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	7 Ch007862	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			134,471.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	8 Ch007862	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		134,471.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			537,884.00	537,884.00
			Total al 29/Sep/2014 :			1,198,825.36	1,198,825.36
	Total de pólizas impresas : 5						
	Total de movimientos impresos : 28						
30/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	178	PAGO DE LAUDO				
	1 Ch007863	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,357,376.78
			PAGO DE LAUDO	DE RECUPERACION			
	2 Ch007863	51390-39401	EROGACIONES X RESOLUCIONES X AUTORIDAD COMPETENTE	3		1,357,376.78	

			PAGO DE LAUDO	DE RECUPERACION			
3	Ch007863	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,357,376.78	
			PAGO DE LAUDO	DE RECUPERACION			
4	Ch007863	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,357,376.78
			PAGO DE LAUDO	DE RECUPERACION			
5	Ch007863	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,357,376.78	
			PAGO DE LAUDO	DE RECUPERACION			
6	Ch007863	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,357,376.78
			PAGO DE LAUDO	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			4,072,130.34	4,072,130.34
30/Sep/2014	EGRESOS CUOTAS	179	CH.CANC.PERS.BEC.QNA.13-14/14				
1	Ch227422	11120-02001	HSBC 4002276285	3			17,075.00
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.13-14/14	DE RECUPERACION			
2	Ch227422	21190-00005	PRESUPUESTO FEDERAL	3		17,075.00	
			CH.CANC.PERS.BEC.QNA.13-14/14	DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,231,002,006	Total póliza :			17,075.00	17,075.00
			Total al 30/Sep/2014 :			4,089,205.34	4,089,205.34
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 8							
			Total General :			7,295,999.35	7,295,999.35
Total de pólizas impresas : 20							
Total de movimientos impresos : 105							

--	--	--	--	--	--	--	--