

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Jul/2015 al 31/Jul/2015

Fecha: 11/Ago/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	71	GASTOS A COMPROBAR				
1	Ch000198	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			50,000.00
			GASTOS A COMPROBAR	AS DE RECUPERACION			
2	Ch000198	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3		50,000.00	
			GASTOS A COMPROBAR	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,237,001,036	Total póliza :			50,000.00	50,000.00
01/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	73	CANCELADO				
1	CH 199	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			0.00
			CANCELADO	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	1,112,001,031	Total póliza :			0.00	0.00
01/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	74	GASTOS A COMPROBAR				
1	Ch000200	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			50,000.00
			GASTOS A COMPROBAR	AS DE RECUPERACION			
2	Ch000200	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3		50,000.00	
			GASTOS A COMPROBAR	AS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	2,237,001,036	Total póliza :			50,000.00	50,000.00
			Total al 01/Jul/2015 :			100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 5							
02/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	75	FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO				
1	Ch007978	11120-01017	BANORTE 552011929	3			126,230.00
			FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007978	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		126,230.00	
			FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO	AS DE RECUPERACION			
3	Ch007978	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		126,230.00	
			FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO	AS DE RECUPERACION			
4	Ch007978	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			126,230.00
			FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO	AS DE RECUPERACION			
5	Ch007978	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		126,230.00	
			FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO	AS DE RECUPERACION			
6	Ch007978	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			126,230.00
			FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO	AS DE RECUPERACION			
7	Ch007978	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		126,230.00	
			FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO	AS DE RECUPERACION			
8	Ch007978	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			126,230.00
			FACT. 7917,7930,7931,PATRONATO	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,259,484,092	Total póliza :			504,920.00	504,920.00

			Total al 02/Jul/2015 :			504,920.00	504,920.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
06/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	76	PAGO MULTA VEH.SINIESTRADO				
1	Ch007979	11120-01017	BANORTE 552011929	3			15,000.00
			PAGO MULTA VEH.SINIESTRADO	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007979	11230-05135	GUILLERMO PEÑA ROBLES GIL ING.	3		15,000.00	
			PAGO MULTA VEH.SINIESTRADO	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,235,006,152	Total póliza :			15,000.00	15,000.00
			Total al 06/Jul/2015 :			15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
13/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	77	DCTOS.,PERS.EVENT.QNA.9/15				
1	Ch007980	11120-01017	BANORTE 552011929	3			948.00
			DCTOS.,PERS.EVENT.QNA.9/15	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007980	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		948.00	
			DCTOS.,PERS.EVENT.QNA.9/15	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,078	Total póliza :			948.00	948.00
13/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	78	SEG.REPS.PROF.2DO.TRIM/15				
1	Ch007981	11120-01017	BANORTE 552011929	3			617.73
			SEG.REPS.PROF.2DO.TRIM/15	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007981	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDAD MEDICAS	3		617.73	
			SEG.REPS.PROF.2DO.TRIM/15	AS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	3,229,001,054	Total póliza :			617.73	617.73
13/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	79	GTO.DIR.FCT. 9472				
1	Ch007982	11120-01017	BANORTE 552011929	3			2,869.99
			GTO.DIR.FCT. 9472	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007982	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		2,869.99	
			GTO.DIR.FCT. 9472	AS DE RECUPERACION			
3	Ch007982	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		2,869.99	
			GTO.DIR.FCT. 9472	AS DE RECUPERACION			
4	Ch007982	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			2,869.99
			GTO.DIR.FCT. 9472	AS DE RECUPERACION			
5	Ch007982	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		2,869.99	
			GTO.DIR.FCT. 9472	AS DE RECUPERACION			
6	Ch007982	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			2,869.99
			GTO.DIR.FCT. 9472	AS DE RECUPERACION			
7	Ch007982	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			2,869.99
			GTO.DIR.FCT. 9472	AS DE RECUPERACION			
8	Ch007982	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		2,869.99	
			GTO.DIR.FCT. 9472	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			11,479.96	11,479.96
13/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	80	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
1	Ch007983	11120-01017	BANORTE 552011929	3			235,015.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007983	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		235,015.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			

3	Ch007983	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		235,015.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
4	Ch007983	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			235,015.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
5	Ch007983	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		235,015.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
6	Ch007983	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			235,015.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
7	Ch007983	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			235,015.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
8	Ch007983	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		235,015.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			940,060.00	940,060.00
			Total al 13/Jul/2015 :			953,105.69	953,105.69
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 20							
23/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	81	GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92				
1	Ch007984	11120-01017	BANORTE 552011929	3			800.00
			GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007984	21120-00732	GMBS,S.C	3		800.00	
			GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92	AS DE RECUPERACION			
3	Ch007984	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		800.00	
			GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92	AS DE RECUPERACION			
4	Ch007984	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			800.00
			GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92	AS DE RECUPERACION			

5	Ch007984	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		800.00	
			GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92	AS DE RECUPERACION			
6	Ch007984	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			800.00
			GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92	AS DE RECUPERACION			
7	Ch007984	21120-00732	GMBS,S.C	3			800.00
			GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92	AS DE RECUPERACION			
8	Ch007984	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		800.00	
			GTO.DIR.FCT. 1530 LES/92	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			3,200.00	3,200.00
			Total al 23/Jul/2015 :			3,200.00	3,200.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
29/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	82	SEG.RESP.CIVIL MES MAY/15				
1	Ch007985	11120-01017	BANORTE 552011929	3			104.40
			SEG.RESP.CIVIL MES MAY/15	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007985	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	3		104.40	
			SEG.RESP.CIVIL MES MAY/15	AS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,060	Total póliza :			104.40	104.40
29/Jul/2015	EGRESOS CUOTAS	83	DCTOS.PERS.EVENT.QNA.10/15				
1	Ch007986	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,528.00
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.10/15	AS DE RECUPERACION			
2	Ch007986	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		1,528.00	
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.10/15	AS DE RECUPERACION			

	Cifra de Control	3,229,001,078	Total póliza :			1,528.00	1,528.00
			Total al 29/Jul/2015 :			1,632.40	1,632.40
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
			Total General :			1,577,858.09	1,577,858.09
Total de pólizas impresas : 12							
Total de movimientos impresos : 47							