

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015

Fecha: 11/Nov/2015

Segmentos: CUOTAS DE RECUPERACION

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
09/Oct/2015	EGRESOS CUOTAS	121	DCTOS.PERS.EVENT.QNA.15/15				
1	Ch008019	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,401.00
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.15/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008019	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		3,401.00	
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.15/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,078	Total póliza :			3,401.00	3,401.00
			Total al 09/Oct/2015 :			3,401.00	3,401.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

13/Oct/2015	EGRESOS CUOTAS	122	GTO.DIR.FCT. 194-195				
1	Ch008020	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,378.00
			GTO.DIR.FCT. 194-195	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008020	21120-01584	JOSE FRANCISCO TORRES NARANJO	3		1,378.00	
			GTO.DIR.FCT. 194-195	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch008020	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,378.00	
			GTO.DIR.FCT. 194-195	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch008020	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,378.00

			GTO.DIR.FCT. 194-195	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008020	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3	1,378.00	
			GTO.DIR.FCT. 194-195	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008020	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,378.00
			GTO.DIR.FCT. 194-195	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008020	21120-01584	JOSE FRANCISCO TORRES NARANJO	3		1,378.00
			GTO.DIR.FCT. 194-195	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008020	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3	1,378.00	
			GTO.DIR.FCT. 194-195	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		5,512.00	5,512.00
13/Oct/2015	EGRESOS CUOTAS	123	GTO.DIR.FCT. 10392			
1	Ch008021	11120-01017	BANORTE 552011929	3		1,500.00
			GTO.DIR.FCT. 10392	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch008021	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V	3	1,500.00	
			GTO.DIR.FCT. 10392	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch008021	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3	1,500.00	
			GTO.DIR.FCT. 10392	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008021	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		1,500.00
			GTO.DIR.FCT. 10392	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008021	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3	1,500.00	
			GTO.DIR.FCT. 10392	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008021	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,500.00
			GTO.DIR.FCT. 10392	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008021	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V	3		1,500.00
			GTO.DIR.FCT. 10392	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008021	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3	1,500.00	
			GTO.DIR.FCT. 10392	CUOTAS DE RECUPERACION		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :		6,000.00	6,000.00

			Total al 13/Oct/2015 :			11,512.00	11,512.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
19/Oct/2015	EGRESOS CUOTAS	124	GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05				
	1 Ch008022	11120-01017	BANORTE 552011929	3			181,443.00
			GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch008022	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		181,443.00	
			GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch008022	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		181,443.00	
			GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4 Ch008022	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			181,443.00
			GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5 Ch008022	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		181,443.00	
			GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6 Ch008022	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			181,443.00
			GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7 Ch008022	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			181,443.00
			GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8 Ch008022	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		181,443.00	
			GTO.DIR.FCT. 8197-98,8203,05	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			725,772.00	725,772.00
			Total al 19/Oct/2015 :			725,772.00	725,772.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
22/Oct/2015	EGRESOS CUOTAS	125	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
	1 Ch008023	11120-01017	BANORTE 552011929	3			394,581.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			

2	Ch008023	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		394,581.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch008023	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		394,581.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch008023	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			394,581.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch008023	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		394,581.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch008023	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			394,581.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch008023	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			394,581.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch008023	51250-25301	Medicinas y productos farmaceuticos.	3		394,581.00	
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,578,324.00	1,578,324.00
			Total al 22/Oct/2015 :			1,578,324.00	1,578,324.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
23/Oct/2015	EGRESOS CUOTAS	126	GTOS.CONTING.HURACAN PATRICIA				
1	Ch000205	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			50,000.00
			GTOS.CONTING.HURACAN PATRICIA	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch000205	11250-00005	LUIS ALBERTO URIBE JARAMILLO	3		50,000.00	
			GTOS.CONTING.HURACAN PATRICIA	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	2,237,001,036	Total póliza :			50,000.00	50,000.00

			Total al 23/Oct/2015 :			50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
26/Oct/2015	EGRESOS CUOTAS	127	SEG.REPS.PROF.JUL-SEP/15				
	1 Ch008024	11120-01017	BANORTE 552011929	3			597.24
			SEG.REPS.PROF.JUL-SEP/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch008024	21170-00037	'34 Y 90 SEGURO RESPONSABILIDAD MEDICAS	3		597.24	
			SEG.REPS.PROF.JUL-SEP/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
	Cifra de Control	3,229,001,054	Total póliza :			597.24	597.24
			Total al 26/Oct/2015 :			597.24	597.24
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
			Total General:			2,369,606.24	2,369,606.24
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 38							