

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas
por Segmento de
Negocio

del 01/May/2015 al
31/May/2015

Dirección:

Reg. Fed.:
SSJ970331PM5

Fecha: 10/Jun/2015

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
11/May/2015	EGRESOS ESTATAL	64	GTO.DIR.FACT.A000785				
1	Ch000053	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			127,600.00
			GTO.DIR.FACT.A000785	ESTATAL			
2	Ch000053	21120-01573	ANA RUTH GONZALEZ URREA	2		127,600.00	
			GTO.DIR.FACT.A000785	ESTATAL			
3	Ch000053	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		127,600.00	
			GTO.DIR.FACT.A000785	ESTATAL			
4	Ch000053	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			127,600.00
			GTO.DIR.FACT.A000785	ESTATAL			
5	Ch000053	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		127,600.00	
			GTO.DIR.FACT.A000785	ESTATAL			

6	Ch000053	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			127,600.00
			GTO.DIR.FACT.A000785	ESTATAL			
7	Ch000053	12419-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2		127,600.00	
			GTO.DIR.FACT.A000785	ESTATAL			
8	Ch000053	21120-01573	ANA RUTH GONZALEZ URREA	2			127,600.00
			GTO.DIR.FACT.A000785	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,259,485,220	Total póliza :			510,400.00	510,400.00
11/May/2015	EGRESOS ESTATAL	65	PAG.IMSS ABR/15				
1	Ch000054	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			144,767.78
			PAG.IMSS ABR/15	ESTATAL			
2	Ch000054	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		144,767.78	
			PAG.IMSS ABR/15	ESTATAL			
3	Ch000054	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		144,767.78	
			PAG.IMSS ABR/15	ESTATAL			
4	Ch000054	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			144,767.78
			PAG.IMSS ABR/15	ESTATAL			
5	Ch000054	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		144,767.78	
			PAG.IMSS ABR/15	ESTATAL			

6	Ch000054	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			144,767.78
			PAG.IMSS ABR/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			434,303.34	434,303.34
			Total al 11/May/2015 :			944,703.34	944,703.34
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 14							
18/May/2015	EGRESOS ESTATAL	66	LIQ. IMSS ABR/15 IJSM				
1	Ch000055	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			525,298.87
			LIQ. IMSS ABR/15 IJSM	ESTATAL			
2	Ch000055	51140-14103	Aportaciones al IMSS	2		455,866.47	
			LIQ. IMSS ABR/15 IJSM	ESTATAL			
3	Ch000055	21170-00051	IM CUOTAS IMSS	2		69,432.40	
			LIQ. IMSS ABR/15 IJSM	ESTATAL			
4	Ch000055	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		455,866.47	
			LIQ. IMSS ABR/15 IJSM	ESTATAL			
5	Ch000055	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			455,866.47
			LIQ. IMSS ABR/15 IJSM	ESTATAL			

6	Ch000055	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		455,866.47	
			LIQ. IMSS ABR/15 IJSM	ESTATAL			
7	Ch000055	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			455,866.47
			LIQ. IMSS ABR/15 IJSM	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,437,031.81	1,437,031.81
18/May/2015	EGRESOS ESTATAL	67	DESC.(CPTO.46DP)QNA.06/15				
1	Ch000056	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			3,315.00
			DESC.(CPTO.46DP)QNA.06/15	ESTATAL			
2	Ch000056	21170-00061	46DP DPORTENIS	2		3,315.00	
			DESC.(CPTO.46DP)QNA.06/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,108	Total póliza :			3,315.00	3,315.00
18/May/2015	EGRESOS ESTATAL	68	SEG.RESP.CIVIL Y ASIST(95) 06/				
1	Ch000057	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			1,148.40
			SEG.RESP.CIVIL Y ASIST(95) 06/	ESTATAL			
2	Ch000057	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	2		1,148.40	
			SEG.RESP.CIVIL Y ASIST(95) 06/	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,090	Total póliza :			1,148.40	1,148.40

18/May/2015	EGRESOS ESTATAL	69	DESC. ETESA QNA.06/15				
1	Ch000058	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			81,870.00
			DESC. ETESA QNA.06/15	ESTATAL			
2	Ch000058	21170-00041	'46 ET EDICIONES TRATADOS Y EQPO.S.A. C.V.	2		81,870.00	
			DESC. ETESA QNA.06/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,088	Total póliza :			81,870.00	81,870.00
18/May/2015	EGRESOS ESTATAL	70	DESC.(CPTO.74) QNA.06/15				
1	Ch000059	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			1,282.34
			DESC.(CPTO.74) QNA.06/15	ESTATAL			
2	Ch000059	21170-00039	'46 SA y 74 SEG. DE GTOS.MEDICOS MAYOR	2		1,282.34	
			DESC.(CPTO.74) QNA.06/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,086	Total póliza :			1,282.34	1,282.34
18/May/2015	EGRESOS ESTATAL	71	SEG.VID.SIND.EST.Y HPJ MZO/15				
1	Ch000060	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			17,935.00
			SEG.VID.SIND.EST.Y HPJ MZO/15	ESTATAL			
2	Ch000060	21170-00027	'70 FDO.D AHORRO P/AUX.D DEFUN	2		17,935.00	

			SEG.VID.SIND.EST.Y HPJ MZO/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,074	Total póliza :			17,935.00	17,935.00
18/May/2015	EGRESOS ESTATAL	72	CUOT. SIND.HPJ QNA.06/15				
1	Ch000061	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			23,341.33
			CUOT. SIND.HPJ QNA.06/15	ESTATAL			
2	Ch000061	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		23,341.33	
			CUOT. SIND.HPJ QNA.06/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,072	Total póliza :			23,341.33	23,341.33
18/May/2015	EGRESOS ESTATAL	73	CUOT.SIND.EST.QNA.06/15				
1	Ch000062	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			92,065.97
			CUOT.SIND.EST.QNA.06/15	ESTATAL			
2	Ch000062	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		92,065.97	
			CUOT.SIND.EST.QNA.06/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	3,229,003,072	Total póliza :			92,065.97	92,065.97
			Total al 18/May/2015 :			1,657,989.85	1,657,989.85
Total de pólizas impresas : 8							

Total de movimientos impresos : 21							
19/May/2015	EGRESOS ESTATAL	74	FONAC EST. QNA.06/15				
1	Ch000063	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			935,417.84
			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
2	Ch000063	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		538,870.85	
			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
3	Ch000063	21170-00025	'58 CUOTAS SINDICALES	2		38,469.11	
			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
4	Ch000063	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		358,077.89	
			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
5	Ch000063	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		538,870.85	
			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
6	Ch000063	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			538,870.85
			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
7	Ch000063	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		538,870.85	
			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
8	Ch000063	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			538,870.85

			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
9	Ch000063	43990-00002	OTROS RECURSOS	2			0.01
			FONAC EST. QNA.06/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			2,013,159.55	2,013,159.55
19/May/2015	EGRESOS ESTATAL	75	PAG. MARCHA C. JOSEFINA MTZ.				
1	Ch000064	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			39,063.68
			PAG. MARCHA C. JOSEFINA MTZ.	ESTATAL			
2	Ch000064	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	2		39,063.68	
			PAG. MARCHA C. JOSEFINA MTZ.	ESTATAL			
3	Ch000064	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		39,063.68	
			PAG. MARCHA C. JOSEFINA MTZ.	ESTATAL			
4	Ch000064	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			39,063.68
			PAG. MARCHA C. JOSEFINA MTZ.	ESTATAL			
5	Ch000064	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		39,063.68	
			PAG. MARCHA C. JOSEFINA MTZ.	ESTATAL			
6	Ch000064	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			39,063.68
			PAG. MARCHA C. JOSEFINA MTZ.	ESTATAL			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			117,191.04	117,191.04
			Total al 19/May/2015 :			2,130,350.59	2,130,350.59
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 15							
26/May/2015	EGRESOS ESTATAL	76	PAG. MARCHA MA. GPE. LOZANO				
1	Ch000065	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			39,545.68
			PAG. MARCHA MA. GPE. LOZANO	ESTATAL			
2	Ch000065	51390-39101	Funerales y pagas de defuncion	2		39,545.68	
			PAG. MARCHA MA. GPE. LOZANO	ESTATAL			
3	Ch000065	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		39,545.68	
			PAG. MARCHA MA. GPE. LOZANO	ESTATAL			
4	Ch000065	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			39,545.68
			PAG. MARCHA MA. GPE. LOZANO	ESTATAL			
5	Ch000065	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		39,545.68	

			PAG. MARCHA MA. GPE. LOZANO	ESTATAL			
6	Ch000065	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			39,545.68
			PAG. MARCHA MA. GPE. LOZANO	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			118,637.04	118,637.04
			Total al 26/May/2015 :			118,637.04	118,637.04
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 6							
29/May/2015	EGRESOS ESTATAL	77	FONAC EST. QNA.07/15				
1	Ch000066	11120-03047	BANCOMER 0197912625	2			928,637.68
			FONAC EST. QNA.07/15	ESTATAL			
2	Ch000066	51150-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del pers. civil	2		534,217.88	
			FONAC EST. QNA.07/15	ESTATAL			
3	Ch000066	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		38,280.61	
			FONAC EST. QNA.07/15	ESTATAL			
4	Ch000066	21170-00018	'21 DSCTO. FONDO DE AHORRO/FONAC	2		356,139.19	

			FONAC EST. QNA.07/15	ESTATAL			
5	Ch000066	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2		534,217.88	
			FONAC EST. QNA.07/15	ESTATAL			
6	Ch000066	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2			534,217.88
			FONAC EST. QNA.07/15	ESTATAL			
7	Ch000066	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2		534,217.88	
			FONAC EST. QNA.07/15	ESTATAL			
8	Ch000066	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2			534,217.88
			FONAC EST. QNA.07/15	ESTATAL			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			1,997,073.44	1,997,073.44
29/May/2015	EGRESOS ESTATAL	79	'18 CAMAS DE JOCOTEPEC EST.14				
1	Ch000004	11120-03049	BANCOMER 0199184090	2			5,654,773.87
			'18 CAMAS DE JOCOTEPEC EST.14	ESTATAL			
2	Ch000004	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	2		5,654,773.87	
			'18 CAMAS DE JOCOTEPEC EST.14	ESTATAL			
	Cifra de Control	2,235,008,223	Total póliza :			5,654,773.87	5,654,773.87

			Total al 29/May/2015 :			7,651,847.31	7,651,847.31
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 10							
			Total General:			12,503,528.13	12,503,528.13
Total de pólizas impresas : 15							
Total de movimientos impresos : 66							