

CONTPAQ i

SECRETARIASJ12

Hoja: 1

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Ago/2015 al 31/Ago/2015

Fecha: 09/Sep/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
05/Ago/2015	EGRESOS R12	103	GTO.DIR.FCT. 1690,1915				
1	Ch000010	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			801.22
			GTO.DIR.FCT. 1690,1915	RAMO 12			
2	Ch000010	21120-01312	GASOLINERA LOS VECINOS, S.A. DE C.V.	10		801.22	
			GTO.DIR.FCT. 1690,1915	RAMO 12			
3	Ch000010	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		801.22	
			GTO.DIR.FCT. 1690,1915	RAMO 12			
4	Ch000010	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			801.22
			GTO.DIR.FCT. 1690,1915	RAMO 12			
5	Ch000010	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		801.22	
			GTO.DIR.FCT. 1690,1915	RAMO 12			
6	Ch000010	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			801.22
			GTO.DIR.FCT. 1690,1915	RAMO 12			
7	Ch000010	21120-01312	GASOLINERA LOS VECINOS, S.A. DE C.V.	10			801.22
			GTO.DIR.FCT. 1690,1915	RAMO 12			
8	Ch000010	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		801.22	
			GTO.DIR.FCT. 1690,1915	RAMO 12			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			3,204.88	3,204.88
05/Ago/2015	EGRESOS R12	104	GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,				

1	Ch000011	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			2,164.46
			GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,		RAMO 12		
2	Ch000011	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	10		2,164.46	
			GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,		RAMO 12		
3	Ch000011	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		2,164.46	
			GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,		RAMO 12		
4	Ch000011	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			2,164.46
			GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,		RAMO 12		
5	Ch000011	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		2,164.46	
			GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,		RAMO 12		
6	Ch000011	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			2,164.46
			GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,		RAMO 12		
7	Ch000011	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	10			2,164.46
			GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,		RAMO 12		
8	Ch000011	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		2,164.46	
			GTO.DIR.FCT. 2121,2163,2248,		RAMO 12		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			8,657.84	8,657.84
05/Ago/2015	EGRESOS R12	105	GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093				
1	Ch000012	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			168,591.90
			GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093		RAMO 12		
2	Ch000012	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10		168,591.90	
			GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093		RAMO 12		
3	Ch000012	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		168,591.90	
			GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093		RAMO 12		
4	Ch000012	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			168,591.90
			GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093		RAMO 12		
5	Ch000012	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		168,591.90	

			GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093	RAMO 12			
6	Ch000012	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			168,591.90
			GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093	RAMO 12			
7	Ch000012	21120-00735	MARCA GASOLINAS,S.A. DE C.V.	10			168,591.90
			GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093	RAMO 12			
8	Ch000012	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		168,591.90	
			GTO.DIR.FCT.46563,47307,48093	RAMO 12			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			674,367.60	674,367.60
05/Ago/2015	EGRESOS R12	106	GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157				
1	Ch000013	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			3,473.16
			GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157	RAMO 12			
2	Ch000013	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	10		3,473.16	
			GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157	RAMO 12			
3	Ch000013	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		3,473.16	
			GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157	RAMO 12			
4	Ch000013	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			3,473.16
			GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157	RAMO 12			
5	Ch000013	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		3,473.16	
			GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157	RAMO 12			
6	Ch000013	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			3,473.16
			GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157	RAMO 12			
7	Ch000013	21120-00816	GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.	10			3,473.16
			GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157	RAMO 12			
8	Ch000013	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		3,473.16	
			GTO.DIR.FCT.33635,3880,4157	RAMO 12			

	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			13,892.64	13,892.64
05/Ago/2015	EGRESOS R12	107	GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521				
1	Ch000014	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			8,336.45
			GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521		RAMO 12		
2	Ch000014	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	10		8,336.45	
			GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521		RAMO 12		
3	Ch000014	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		8,336.45	
			GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521		RAMO 12		
4	Ch000014	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			8,336.45
			GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521		RAMO 12		
5	Ch000014	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		8,336.45	
			GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521		RAMO 12		
6	Ch000014	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			8,336.45
			GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521		RAMO 12		
7	Ch000014	21120-01306	TRENOGAS, S.A. DE C.V.	10			8,336.45
			GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521		RAMO 12		
8	Ch000014	51260-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos p/vehic. Asig	10		8,336.45	
			GTO.DIR.FCT.2373,14875,2521		RAMO 12		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			33,345.80	33,345.80
			Total al 05/Ago/2015 :			733,468.76	733,468.76
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 40							
13/Ago/2015	EGRESOS R12	108	CANCELADO				
1	CH 15	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			0.00

			CANCELADO		RAMO 12			
	Cifra de Control	1,112,003,048	Total póliza :				0.00	0.00
13/Ago/2015	EGRESOS R12	109	PAGO VIAT.OPERAT.ADMON.					
	1 Ch000016	11120-03048	BANCOMER 198874093	10				35,000.00
			PAGO VIAT.OPERAT.ADMON.		RAMO 12			
	2 Ch000016	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10			35,000.00	
			PAGO VIAT.OPERAT.ADMON.		RAMO 12			
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :				35,000.00	35,000.00
13/Ago/2015	EGRESOS R12	110	PAGO SERV. ANALISIS					
	1 Ch000017	11120-03048	BANCOMER 198874093	10				10,454.80
			PAGO SERV. ANALISIS		RAMO 12			
	2 Ch000017	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10			10,454.80	
			PAGO SERV. ANALISIS		RAMO 12			
	Cifra de Control	2,235,008,176	Total póliza :				10,454.80	10,454.80
			Total al 13/Ago/2015 :				45,454.80	45,454.80
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 5								
14/Ago/2015	EGRESOS R12	111	REC. EVENTO PROX.27-28 AGO/15					
	1 Ch000003	11120-03046	BANCOMER 197912951	10				50,000.00
			REC. EVENTO PROX.27-28 AGO/15		RAMO 12			

	2	Ch000003	11230-05224	YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	10		50,000.00	
				REC. EVENTO PROX.27-28 AGO/15		RAMO 12		
		Cifra de Control	2,235,008,270	Total póliza :			50,000.00	50,000.00
14/Ago/2015		EGRESOS R12	112	REC.EVENTO 30 AGO/15				
	1	Ch000004	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			150,000.00
				REC.EVENTO 30 AGO/15		RAMO 12		
	2	Ch000004	11230-05224	YANNICK R.A. NORDIN SERVIN	10		150,000.00	
				REC.EVENTO 30 AGO/15		RAMO 12		
		Cifra de Control	2,235,008,270	Total póliza :			150,000.00	150,000.00
14/Ago/2015		EGRESOS R12	113	ESTUDIO EFICACIA BIOLOGICA				
	1	Ch000005	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			3,000,000.00
				ESTUDIO EFICACIA BIOLOGICA		RAMO 12		
	2	Ch000005	11230-05174	MIGUEL ANGEL LEYVA LUNA	10		3,000,000.00	
				ESTUDIO EFICACIA BIOLOGICA		RAMO 12		
		Cifra de Control	2,235,008,220	Total póliza :			3,000,000.00	3,000,000.00
				Total al 14/Ago/2015 :			3,200,000.00	3,200,000.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
21/Ago/2015		EGRESOS R12	114	GTO.DIR.FACT. 2847				
	1	Ch000018	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			266,543.64

			GTO.DIR.FACT. 2847		RAMO 12		
2	Ch000018	21120-00805	MOETTI, S.A. DE C.V.	10		266,543.64	
			GTO.DIR.FACT. 2847		RAMO 12		
3	Ch000018	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		266,543.64	
			GTO.DIR.FACT. 2847		RAMO 12		
4	Ch000018	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			266,543.64
			GTO.DIR.FACT. 2847		RAMO 12		
5	Ch000018	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		266,543.64	
			GTO.DIR.FACT. 2847		RAMO 12		
6	Ch000018	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			266,543.64
			GTO.DIR.FACT. 2847		RAMO 12		
7	Ch000018	21120-00805	MOETTI, S.A. DE C.V.	10			266,543.64
			GTO.DIR.FACT. 2847		RAMO 12		
8	Ch000018	12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10		266,543.64	
			GTO.DIR.FACT. 2847		RAMO 12		
	Cifra de Control	3,388,583,647	Total póliza :			1,066,174.56	1,066,174.56
21/Ago/2015	EGRESOS R12	115	GTO.DIR.FCT. 311-312				
1	Ch000006	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			120,000.00
			GTO.DIR.FCT. 311-312		RAMO 12		
2	Ch000006	21120-00790	CENTRO DE RECUPERACION PARA ENFERMOS DE	10		120,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 311-312		RAMO 12		
3	Ch000006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		120,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 311-312		RAMO 12		
4	Ch000006	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			120,000.00
			GTO.DIR.FCT. 311-312		RAMO 12		
5	Ch000006	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		120,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 311-312		RAMO 12		

6	Ch000006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			120,000.00
			GTO.DIR.FCT. 311-312		RAMO 12		
7	Ch000006	21120-00790	CENTRO DE RECUPERACION PARA ENFERMOS DE	10			120,000.00
			GTO.DIR.FCT. 311-312		RAMO 12		
8	Ch000006	52310-43401	Subsidios a la Prestacion de Servicios Publicos	10		120,000.00	
			GTO.DIR.FCT. 311-312		RAMO 12		
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			480,000.00	480,000.00
			Total al 21/Ago/2015 :			1,546,174.56	1,546,174.56
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 16							
25/Ago/2015	EGRESOS R12	116	GTO.DIR.FACT. 441				
1	Ch000007	11120-03046	BANCOMER 197912951	10			9,900.00
			GTO.DIR.FACT. 441		RAMO 12		
2	Ch000007	21120-01636	PERSONER SERVICES, S.A. DE C.V.	10		9,900.00	
			GTO.DIR.FACT. 441		RAMO 12		
3	Ch000007	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		9,900.00	
			GTO.DIR.FACT. 441		RAMO 12		
4	Ch000007	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			9,900.00
			GTO.DIR.FACT. 441		RAMO 12		
5	Ch000007	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		9,900.00	
			GTO.DIR.FACT. 441		RAMO 12		
6	Ch000007	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			9,900.00
			GTO.DIR.FACT. 441		RAMO 12		
7	Ch000007	21120-01636	PERSONER SERVICES, S.A. DE C.V.	10			9,900.00
			GTO.DIR.FACT. 441		RAMO 12		

8	Ch000007	51380-38301	Congresos y convenciones.	10		9,900.00	
			GTO.DIR.FACT. 441	RAMO 12			
	Cifra de Control	4,294,967,294	Total póliza :			39,600.00	39,600.00
			Total al 25/Ago/2015 :			39,600.00	39,600.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
28/Ago/2015	EGRESOS R12	117	MAT.ADMON,ART.OF.PROD.QUIM				
1	Ch000001	11120-03054	BANCOMER 100851051	10		255,978.20	
			MAT.ADMON,ART.OF.PROD.QUIM	RAMO 12			
2	Ch000001	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		255,978.20	
			MAT.ADMON,ART.OF.PROD.QUIM	RAMO 12			
	Cifra de Control	2,235,008,253	Total póliza :			255,978.20	255,978.20
28/Ago/2015	EGRESOS R12	118	ARREND. DE 2 SEDES				
1	Ch000002	11120-03054	BANCOMER 100851051	10		821,973.10	
			ARREND. DE 2 SEDES	RAMO 12			
2	Ch000002	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		821,973.10	
			ARREND. DE 2 SEDES	RAMO 12			
	Cifra de Control	2,235,008,253	Total póliza :			821,973.10	821,973.10
28/Ago/2015	EGRESOS R12	119	ARREND. POR 3ER SEDE				
1	Ch000003	11120-03054	BANCOMER 100851051	10		413,963.00	

			ARREND. POR 3ER SEDE		RAMO 12		
	2 Ch000003	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		413,963.00	
			ARREND. POR 3ER SEDE		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,253	Total póliza :			413,963.00	413,963.00
28/Ago/2015	EGRESOS R12	120	SERV. PROFECIONALES				
	1 Ch000004	11120-03054	BANCOMER 100851051	10			93,750.00
			SERV. PROFECIONALES		RAMO 12		
	2 Ch000004	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		93,750.00	
			SERV. PROFECIONALES		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,253	Total póliza :			93,750.00	93,750.00
28/Ago/2015	EGRESOS R12	121	SERV. PROFESIONALES				
	1 Ch000005	11120-03054	BANCOMER 100851051	10			93,750.00
			SERV. PROFESIONALES		RAMO 12		
	2 Ch000005	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		93,750.00	
			SERV. PROFESIONALES		RAMO 12		
	Cifra de Control	2,235,008,253	Total póliza :			93,750.00	93,750.00
28/Ago/2015	EGRESOS R12	122	SERV. PROF.				
	1 Ch000006	11120-03054	BANCOMER 100851051	10			93,750.00
			SERV. PROF.		RAMO 12		
	2 Ch000006	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		93,750.00	
			SERV. PROF.		RAMO 12		

	Cifra de Control	2,235,008,253	Total póliza :			93,750.00	93,750.00
			Total al 28/Ago/2015 :			1,773,164.30	1,773,164.30
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 12							
14/Ago/2015	EGRESOS R12	123					
	Cifra de Control	0	Total póliza :			0.00	0.00
			Total al 14/Ago/2015 :			0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 0							
			Total General :			7,337,862.42	7,337,862.42
Total de pólizas impresas : 21							
Total de movimientos impresos : 87							