

Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio

del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Dirección:

Reg. Fed.: SSJ970331PM5

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos	Abonos
01/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	1					
			Total póliza :			0.00	0.00
01/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	103	GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92				
1	Ch008004	11120-01017	BANORTE 552011929	3			30,808.00
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008004	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		30,808.00	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch008004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		30,808.00	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch008004	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			30,808.00
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch008004	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		30,808.00	
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch008004	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			30,808.00
			GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			

	7	Ch008004	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			30,808.00
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch008004	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		30,808.00	
				GTO.DIR.FACT. VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			123,232.00	123,232.00
01/Sep/2015		EGRESOS CUOTAS	104	CANCELADO				
	1	Ch008005	11120-01017	BANORTE 552011929	3			0.00
				CANCELADO	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			0.00	0.00
03/Sep/2015		EGRESOS CUOTAS	105	GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92				
	1	Ch008006	11120-01017	BANORTE 552011929	3			50,889.00
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch008006	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		50,889.00	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch008006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		50,889.00	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch008006	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			50,889.00
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch008006	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		50,889.00	
				GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch008006	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			50,889.00

			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008006	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		50,889.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008006	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		50,889.00
			GTO.DIR.FCT.VARIAS LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
			Total póliza :		203,556.00	203,556.00
03/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	106	GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92			
1	Ch008007	11120-01017	BANORTE 552011929	3		45,724.00
			GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch008007	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		45,724.00
			GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch008007	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		45,724.00
			GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008007	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		45,724.00
			GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008007	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		45,724.00
			GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008007	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		45,724.00
			GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008007	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		45,724.00
			GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008007	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		45,724.00
			GTO.DIR.FACT. 8119 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		

			Total póliza :			182,896.00	182,896.00
08/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	107	GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92				
	1 Ch008008	11120-01017	BANORTE 552011929	3			2,650.00
			GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2 Ch008008	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		2,650.00	
			GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3 Ch008008	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		2,650.00	
			GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4 Ch008008	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			2,650.00
			GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5 Ch008008	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		2,650.00	
			GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6 Ch008008	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			2,650.00
			GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7 Ch008008	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			2,650.00
			GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8 Ch008008	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		2,650.00	
			GTO.DIR.FACT. 10073 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			10,600.00	10,600.00
10/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	108	GTO.DIR.FCT. 746				
	1 Ch008009	11120-01017	BANORTE 552011929	3			1,798.00
			GTO.DIR.FCT. 746	CUOTAS DE RECUPERACION			

	2	Ch008009	21120-01631	UNIDAD DE IMAGEN Y CARDIODIAGNOSTICO, S.C.	3		1,798.00	
				GTO.DIR.FCT. 746	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch008009	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		1,798.00	
				GTO.DIR.FCT. 746	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch008009	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			1,798.00
				GTO.DIR.FCT. 746	CUOTAS DE RECUPERACION			
	5	Ch008009	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		1,798.00	
				GTO.DIR.FCT. 746	CUOTAS DE RECUPERACION			
	6	Ch008009	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			1,798.00
				GTO.DIR.FCT. 746	CUOTAS DE RECUPERACION			
	7	Ch008009	21120-01631	UNIDAD DE IMAGEN Y CARDIODIAGNOSTICO, S.C.	3			1,798.00
				GTO.DIR.FCT. 746	CUOTAS DE RECUPERACION			
	8	Ch008009	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		1,798.00	
				GTO.DIR.FCT. 746	CUOTAS DE RECUPERACION			
				Total póliza :			7,192.00	7,192.00
11/Sep/2015		EGRESOS CUOTAS	109	GTO.DIR.FCT.8140-43				
	1	Ch008010	11120-01017	BANORTE 552011929	3			198,180.00
				GTO.DIR.FCT.8140-43	CUOTAS DE RECUPERACION			
	2	Ch008010	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		198,180.00	
				GTO.DIR.FCT.8140-43	CUOTAS DE RECUPERACION			
	3	Ch008010	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		198,180.00	
				GTO.DIR.FCT.8140-43	CUOTAS DE RECUPERACION			
	4	Ch008010	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			198,180.00
				GTO.DIR.FCT.8140-43	CUOTAS DE RECUPERACION			

5	Ch008010	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		198,180.00	
			GTO.DIR.FCT.8140-43	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch008010	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			198,180.00
			GTO.DIR.FCT.8140-43	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch008010	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			198,180.00
			GTO.DIR.FCT.8140-43	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch008010	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		198,180.00	
			GTO.DIR.FCT.8140-43	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			792,720.00	792,720.00
14/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	110	DCTOS.PERS.EVENT. QNA.13/15				
1	Ch008011	11120-01017	BANORTE 552011929	3			2,990.00
			DCTOS.PERS.EVENT. QNA.13/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008011	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		2,990.00	
			DCTOS.PERS.EVENT. QNA.13/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			2,990.00	2,990.00
17/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	111	GTO.DIR.FACT. 8178-8180				
1	Ch008012	11120-01017	BANORTE 552011929	3			154,710.00
			GTO.DIR.FACT. 8178-8180	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008012	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		154,710.00	
			GTO.DIR.FACT. 8178-8180	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch008012	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		154,710.00	

			GTO.DIR.FACT. 8178-8180	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008012	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		154,710.00
			GTO.DIR.FACT. 8178-8180	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008012	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		154,710.00
			GTO.DIR.FACT. 8178-8180	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008012	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		154,710.00
			GTO.DIR.FACT. 8178-8180	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008012	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		154,710.00
			GTO.DIR.FACT. 8178-8180	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008012	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		154,710.00
			GTO.DIR.FACT. 8178-8180	CUOTAS DE RECUPERACION		
			Total póliza :		618,840.00	618,840.00
22/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	112	GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92			
1	Ch008013	11120-01017	BANORTE 552011929	3		2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch008013	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3		2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch008013	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008013	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008013	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008013	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		2,099.99

			GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch008013	21120-00576	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM, S. DE R.L. DE C.V.	3			2,099.99
			GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch008013	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		2,099.99	
			GTO.DIR.FCT. 10194 LES/92	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			8,399.96	8,399.96
24/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	113	DCTOS.PERS.EVENT.QNA.14/15				
1	Ch008014	11120-01017	BANORTE 552011929	3			3,219.00
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.14/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008014	21170-00061	46DP DPORTENIS	3		3,219.00	
			DCTOS.PERS.EVENT.QNA.14/15	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			3,219.00	3,219.00
24/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	114	SEG.RESP.CIVIL MES JUL/14				
1	Ch008015	11120-01017	BANORTE 552011929	3			104.40
			SEG.RESP.CIVIL MES JUL/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008015	21170-00043	'95 SEGURO RESP.CIVIL MANDOS MEDIOS	3		104.40	
			SEG.RESP.CIVIL MES JUL/14	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			104.40	104.40



24/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	115	GTO.DIR.FACT. 168839				
1	Ch008016	11120-01017	BANORTE 552011929	3			260.00
			GTO.DIR.FACT. 168839	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008016	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3		260.00	
			GTO.DIR.FACT. 168839	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch008016	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		260.00	
			GTO.DIR.FACT. 168839	CUOTAS DE RECUPERACION			
4	Ch008016	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3			260.00
			GTO.DIR.FACT. 168839	CUOTAS DE RECUPERACION			
5	Ch008016	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		260.00	
			GTO.DIR.FACT. 168839	CUOTAS DE RECUPERACION			
6	Ch008016	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3			260.00
			GTO.DIR.FACT. 168839	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch008016	21120-01063	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	3			260.00
			GTO.DIR.FACT. 168839	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch008016	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		260.00	
			GTO.DIR.FACT. 168839	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :			1,040.00	1,040.00
25/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	116	GTO.DIR.FCT. 51199				
1	Ch008017	11120-01017	BANORTE 552011929	3			395.50
			GTO.DIR.FCT. 51199	CUOTAS DE RECUPERACION			
2	Ch008017	21120-01015	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA,S.C.	3		395.50	
			GTO.DIR.FCT. 51199	CUOTAS DE RECUPERACION			
3	Ch008017	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		395.50	

			GTO.DIR.FCT. 51199	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008017	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		395.50
			GTO.DIR.FCT. 51199	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008017	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		395.50
			GTO.DIR.FCT. 51199	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008017	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		395.50
			GTO.DIR.FCT. 51199	CUOTAS DE RECUPERACION		
7	Ch008017	21120-01015	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA,S.C.	3		395.50
			GTO.DIR.FCT. 51199	CUOTAS DE RECUPERACION		
8	Ch008017	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		395.50
			GTO.DIR.FCT. 51199	CUOTAS DE RECUPERACION		
			Total póliza :		1,582.00	1,582.00
25/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	117	GTO.DIR.FACT.8187-89			
1	Ch008018	11120-01017	BANORTE 552011929	3		126,353.00
			GTO.DIR.FACT.8187-89	CUOTAS DE RECUPERACION		
2	Ch008018	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3		126,353.00
			GTO.DIR.FACT.8187-89	CUOTAS DE RECUPERACION		
3	Ch008018	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		126,353.00
			GTO.DIR.FACT.8187-89	CUOTAS DE RECUPERACION		
4	Ch008018	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3		126,353.00
			GTO.DIR.FACT.8187-89	CUOTAS DE RECUPERACION		
5	Ch008018	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3		126,353.00
			GTO.DIR.FACT.8187-89	CUOTAS DE RECUPERACION		
6	Ch008018	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3		126,353.00

			GTO.DIR.FACT.8187-89	CUOTAS DE RECUPERACION			
7	Ch008018	21120-00445	PATRONATO DE APOYO DEL H.G.O.,A.C.	3			126,353.00
			GTO.DIR.FACT.8187-89	CUOTAS DE RECUPERACION			
8	Ch008018	51330-33901	Subcontratacion de servicios con terceros	3		126,353.00	
			GTO.DIR.FACT.8187-89	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :				
						505,412.00	505,412.00
28/Sep/2015	EGRESOS CUOTAS	119	CANCELADO				
1	Ch000204	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			0.00
			CANCELADO	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :				
						0.00	0.00
			Total General :				
						2,461,783.36	2,461,783.36
Total de pólizas impresas : 17							
Total de movimientos impresos : 96							