

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
28/Sep/2015	EGRESOS R12	118	CANCELADO				
1	CH 203	11120-01031	BANORTE 0844893286	3			0.00
			CANCELADO	CUOTAS DE RECUPERACION			
			Total póliza :				
						0.00	0.00
01/Sep/2015	EGRESOS R12	123	GTOS.DIVERSOS JORN.VERIF.				
1	Ch000019	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			7,000.00
			GTOS.DIVERSOS JORN.VERIF.	RAMO 12			
2	Ch000019	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		7,000.00	
			GTOS.DIVERSOS JORN.VERIF.	RAMO 12			
			Total póliza :				
						7,000.00	7,000.00
01/Sep/2015	EGRESOS R12	124	PAGO VIAT.VERIF.OPERAT.MUEST				
1	Ch000020	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			1,000.00
			PAGO VIAT.VERIF.OPERAT.MUEST	RAMO 12			

	2 Ch000020	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		1,000.00	
			PAGO VIAT.VERIF.OPERAT.MUEST	RAMO 12			
			Total póliza :			1,000.00	1,000.00
01/Sep/2015	EGRESOS R12	125	VIAT.CHOFER OPERAT.MUESTREO				
	1 Ch000021	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			2,500.00
			VIAT.CHOFER OPERAT.MUESTREO	RAMO 12			
	2 Ch000021	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		2,500.00	
			VIAT.CHOFER OPERAT.MUESTREO	RAMO 12			
			Total póliza :			2,500.00	2,500.00
01/Sep/2015	EGRESOS R12	126	VIAT.VERIF.OPERAT.MUESTREO				
	1 Ch000022	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			2,500.00
			VIAT.VERIF.OPERAT.MUESTREO	RAMO 12			
	2 Ch000022	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		2,500.00	
			VIAT.VERIF.OPERAT.MUESTREO	RAMO 12			
			Total póliza :			2,500.00	2,500.00
01/Sep/2015	EGRESOS R12	127	VIAT.VERIF.PROG.COFEPRIS				
	1 Ch000023	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			2,522.00
			VIAT.VERIF.PROG.COFEPRIS	RAMO 12			

	2 Ch000023	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		2,522.00	
			VIAT.VERIF.PROG.COFEPRI	RAMO 12			
			Total póliza :			2,522.00	2,522.00
01/Sep/2015	EGRESOS R12	128	PAGO SERV.COFFE BREAK				
	1 Ch000024	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			28,072.00
			PAGO SERV.COFFE BREAK	RAMO 12			
	2 Ch000024	21120-01642	JOSE ANTONIO PEDROZA MACIAS	10		28,072.00	
			PAGO SERV.COFFE BREAK	RAMO 12			
	3 Ch000024	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		28,072.00	
			PAGO SERV.COFFE BREAK	RAMO 12			
	4 Ch000024	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			28,072.00
			PAGO SERV.COFFE BREAK	RAMO 12			
	5 Ch000024	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		28,072.00	
			PAGO SERV.COFFE BREAK	RAMO 12			
	6 Ch000024	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			28,072.00
			PAGO SERV.COFFE BREAK	RAMO 12			
	7 Ch000024	21120-01642	JOSE ANTONIO PEDROZA MACIAS	10			28,072.00
			PAGO SERV.COFFE BREAK	RAMO 12			
	8 Ch000024	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	10		28,072.00	
			PAGO SERV.COFFE BREAK	RAMO 12			
			Total póliza :			112,288.00	112,288.00

01/Sep/2015	EGRESOS R12	129	SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN				
	1 Ch000025	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			21,692.00
			SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN	RAMO 12			
	2 Ch000025	21120-01642	JOSE ANTONIO PEDROZA MACIAS	10		21,692.00	
			SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN	RAMO 12			
	3 Ch000025	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		21,692.00	
			SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN	RAMO 12			
	4 Ch000025	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			21,692.00
			SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN	RAMO 12			
	5 Ch000025	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		21,692.00	
			SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN	RAMO 12			
	6 Ch000025	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			21,692.00
			SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN	RAMO 12			
	7 Ch000025	21120-01642	JOSE ANTONIO PEDROZA MACIAS	10			21,692.00
			SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN	RAMO 12			
	8 Ch000025	51330-33401	servicios para capacitacion de servidores publicos	10		21,692.00	
			SERV.COFFE BREAK DIVERSOS EVEN	RAMO 12			
			Total póliza :			86,768.00	86,768.00
01/Sep/2015	EGRESOS R12	130	VIAT. VERIF.MUESTREO PTO.VTA.				
	1 Ch000026	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			2,038.00
			VIAT. VERIF.MUESTREO PTO.VTA.	RAMO 12			
	2 Ch000026	11230-05128	CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ DR.	10		2,038.00	
			VIAT. VERIF.MUESTREO PTO.VTA.	RAMO 12			

			Total póliza :			2,038.00	2,038.00
03/Sep/2015	EGRESOS R12	131	CANCELADO				
	1 CH 27	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			0.00
			CANCELADO	RAMO 12			
			Total póliza :			0.00	0.00
03/Sep/2015	EGRESOS R12	132	GTO.DIR.FACT. 2950				
	1 Ch000028	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			117,798.37
			GTO.DIR.FACT. 2950	RAMO 12			
	2 Ch000028	21120-00805	MOETTI, S.A. DE C.V.	10		117,798.37	
			GTO.DIR.FACT. 2950	RAMO 12			
	3 Ch000028	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		117,798.37	
			GTO.DIR.FACT. 2950	RAMO 12			
	4 Ch000028	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			117,798.37
			GTO.DIR.FACT. 2950	RAMO 12			
	5 Ch000028	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		117,798.37	
			GTO.DIR.FACT. 2950	RAMO 12			
	6 Ch000028	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			117,798.37
			GTO.DIR.FACT. 2950	RAMO 12			
	7 Ch000028	21120-00805	MOETTI, S.A. DE C.V.	10			117,798.37
			GTO.DIR.FACT. 2950	RAMO 12			
	8 Ch000028	12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10		117,798.37	
			GTO.DIR.FACT. 2950	RAMO 12			
			Total póliza :			471,193.48	471,193.48

07/Sep/2015	EGRESOS R12	133	GTO.DIR.FACT. 311-112				
1	Ch000242	11120-03040	BANCOMER 194686276	10			120,000.00
			GTO.DIR.FACT. 311-112	RAMO 12			
2	Ch000242	21120-00790	CENTRO DE RECUPERACION PARA ENFERMOS DE	10		120,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 311-112	RAMO 12			
3	Ch000242	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		120,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 311-112	RAMO 12			
4	Ch000242	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			120,000.00
			GTO.DIR.FACT. 311-112	RAMO 12			
5	Ch000242	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		120,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 311-112	RAMO 12			
6	Ch000242	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			120,000.00
			GTO.DIR.FACT. 311-112	RAMO 12			
7	Ch000242	21120-00790	CENTRO DE RECUPERACION PARA ENFERMOS DE	10			120,000.00
			GTO.DIR.FACT. 311-112	RAMO 12			
8	Ch000242	52310-43401	Subsidios a la Prestacion de Servicios Publicos	10		120,000.00	
			GTO.DIR.FACT. 311-112	RAMO 12			
			Total póliza :			480,000.00	480,000.00
29/Sep/2015	EGRESOS R12	134	PAGO A PROV.EJER/15				
1	Ch000001	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			250,096.00
			PAGO A PROV.EJER/15	RAMO 12			
2	Ch000001	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,096.00	
			PAGO A PROV.EJER/15	RAMO 12			

			Total póliza :			250,096.00	250,096.00
29/Sep/2015	EGRESOS R12	135	PAGO PROV./15				
	1 Ch000002	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			250,000.00
			PAGO PROV./15	RAMO 12			
	2 Ch000002	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00	
			PAGO PROV./15	RAMO 12			
			Total póliza :			250,000.00	250,000.00
29/Sep/2015	EGRESOS R12	136	PAGO PROV/2015				
	1 Ch000003	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			250,000.00
			PAGO PROV/2015	RAMO 12			
	2 Ch000003	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		250,000.00	
			PAGO PROV/2015	RAMO 12			
			Total póliza :			250,000.00	250,000.00
29/Sep/2015	EGRESOS R12	137	PAGO DE PROV/2015				
	1 Ch000004	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			101,500.00
			PAGO DE PROV/2015	RAMO 12			
	2 Ch000004	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		101,500.00	
			PAGO DE PROV/2015	RAMO 12			
			Total póliza :			101,500.00	101,500.00

29/Sep/2015	EGRESOS R12	138	PAGO PROV/2015				
1	Ch000005	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			244,760.00
			PAGO PROV/2015	RAMO 12			
2	Ch000005	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		244,760.00	
			PAGO PROV/2015	RAMO 12			
			Total póliza :			244,760.00	244,760.00
29/Sep/2015	EGRESOS R12	139	PAGO VIAT.P/SUPERV.				
1	Ch000006	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			50,000.00
			PAGO VIAT.P/SUPERV.	RAMO 12			
2	Ch000006	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		50,000.00	
			PAGO VIAT.P/SUPERV.	RAMO 12			
			Total póliza :			50,000.00	50,000.00
29/Sep/2015	EGRESOS R12	140	PAGO VIAT.P/SUPERV.SEM.ADOLES				
1	Ch000007	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			100,000.00
			PAGO VIAT.P/SUPERV.SEM.ADOLES	RAMO 12			
2	Ch000007	11230-05201	GUSTAVO IGLESIAS ROBLES DR.	10		100,000.00	
			PAGO VIAT.P/SUPERV.SEM.ADOLES	RAMO 12			
			Total póliza :			100,000.00	100,000.00



30/Sep/2015	EGRESOS R12	141	VIAT.PROG.FIGIL.EPIDEM.				
	1 Ch000008	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			2,368.05
			VIAT.PROG.FIGIL.EPIDEM.	RAMO 12			
	2 Ch000008	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		2,368.05	
			VIAT.PROG.FIGIL.EPIDEM.	RAMO 12			
			Total póliza :			2,368.05	2,368.05
30/Sep/2015	EGRESOS R12	142	VIAT.PROG.VIG.EPIDEM.				
	1 Ch000009	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			2,150.06
			VIAT.PROG.VIG.EPIDEM.	RAMO 12			
	2 Ch000009	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		2,150.06	
			VIAT.PROG.VIG.EPIDEM.	RAMO 12			
			Total póliza :			2,150.06	2,150.06
30/Sep/2015	EGRESOS R12	143	PASAJ.NLES.PROG.URG.EPIDEM.				
	1 Ch000010	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			6,497.00
			PASAJ.NLES.PROG.URG.EPIDEM.	RAMO 12			
	2 Ch000010	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		6,497.00	
			PASAJ.NLES.PROG.URG.EPIDEM.	RAMO 12			
			Total póliza :			6,497.00	6,497.00
30/Sep/2015	EGRESOS R12	144	VIAT.PROG.COLERA				
	1 Ch000011	11120-03055	BANCOMER 101311522	10			6,497.00

			VIAT.PROG.COLERA	RAMO 12			
	2 Ch000011	11230-05199	HECTOR RAMIREZ CORDERO DR.	10		6,497.00	
			VIAT.PROG.COLERA	RAMO 12			
			Total póliza :			6,497.00	6,497.00
30/Sep/2015	EGRESOS R12	145	GTO.DIR.FACT. 8801				
	1 Ch000029	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			14,152.00
			GTO.DIR.FACT. 8801	RAMO 12			
	2 Ch000029	21120-01560	METODOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	10		14,152.00	
			GTO.DIR.FACT. 8801	RAMO 12			
	3 Ch000029	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		14,152.00	
			GTO.DIR.FACT. 8801	RAMO 12			
	4 Ch000029	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			14,152.00
			GTO.DIR.FACT. 8801	RAMO 12			
	5 Ch000029	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		14,152.00	
			GTO.DIR.FACT. 8801	RAMO 12			
	6 Ch000029	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			14,152.00
			GTO.DIR.FACT. 8801	RAMO 12			
	7 Ch000029	21120-01560	METODOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.	10			14,152.00
			GTO.DIR.FACT. 8801	RAMO 12			
	8 Ch000029	51250-25501	Materiales, accesorios y suministros de laborator	10		14,152.00	
			GTO.DIR.FACT. 8801	RAMO 12			
			Total póliza :			56,608.00	56,608.00
30/Sep/2015	EGRESOS R12	146	GTO.DIR.FCT. 802532E2051				

1	Ch000030	11120-03048	BANCOMER 198874093	10			8,730.00
			GTO.DIR.FCT. 802532E2051	RAMO 12			
2	Ch000030	21120-01657	EDUARDO MANUEL ALDRETE VAZQUEZ	10		8,730.00	
			GTO.DIR.FCT. 802532E2051	RAMO 12			
3	Ch000030	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10		8,730.00	
			GTO.DIR.FCT. 802532E2051	RAMO 12			
4	Ch000030	82500-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10			8,730.00
			GTO.DIR.FCT. 802532E2051	RAMO 12			
5	Ch000030	82700-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10		8,730.00	
			GTO.DIR.FCT. 802532E2051	RAMO 12			
6	Ch000030	82600-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10			8,730.00
			GTO.DIR.FCT. 802532E2051	RAMO 12			
7	Ch000030	21120-01657	EDUARDO MANUEL ALDRETE VAZQUEZ	10			8,730.00
			GTO.DIR.FCT. 802532E2051	RAMO 12			
8	Ch000030	51210-21301	Material estadístico y geográfico.	10		8,730.00	
			GTO.DIR.FCT. 802532E2051	RAMO 12			
			Total póliza :			34,920.00	34,920.00
			Total General :			2,523,205.59	2,523,205.59

Total de pólizas impresas : 25

Total de movimientos impresos : 84