



Información Contable

Cuenta Pública | 2014
Entidad federativa de Jalisco



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,020,080,900.72	1,566,551,202.99
Total Deuda y Otros Pasivos			1,020,080,900.72	1,566,551,202.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SYT OPD



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado Analítico del Activo

Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldos Final	Variación del Período
ACTIVO	135,251,498.12	450,492,550.53	400,892,687.92	183,582,061.28	48,330,563.16
Activo Circulante	99,793,436.90	450,459,053.64	400,837,269.21	148,145,921.88	48,352,484.98
Efectivo y Equivalentes	78,665,197.10	399,608,499.88	352,444,153.38	124,483,227.14	45,818,030.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,871,915.82	35,441,501.50	32,695,533.22	22,694,901.11	2,822,985.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1,380.00	0.00	0.00	-1,380.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,232,603.98	15,409,052.26	15,697,582.61	944,073.63	-288,530.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
Activo No Circulante	35,458,061.22	33,496.89	55,418.71	35,436,139.40	-21,921.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,213,759.54	0.00	0.00	20,213,759.54	0.00
Bienes Muebles	151,329,824.38	0.00	0.00	151,329,824.38	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-136,151,791.52	0.00	0.00	-136,151,791.52	0.00
Activos Diferidos	58,268.82	33,496.89	55,418.71	36,347.00	-21,921.82
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

J.C. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARC
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SYT



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado de Actividades

Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	239,637,492.34	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	239,637,492.34	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales,		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,981,000.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,981,000.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	258,618,492.34	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	625,132,983.21	0.00
Servicios Personales	130,493,379.36	0.00
Materiales y Suministros	90,913,272.78	0.00
Servicios Generales	403,726,331.07	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	131,711,254.54	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	131,711,254.54	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	756,844,237.75	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-498,225,745.41	0.00

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SYT OPD



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO	310,452.17	48,641,015.33
Activo Circulante	288,530.35	48,641,015.33
Efectivo y Equivalentes	0.00	45,818,030.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,822,985.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	288,530.35	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	21,921.82	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	21,921.82	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	545,456,757.95	2,000,000.00
Pasivo Circulante	371,770,264.27	2,000,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	370,976,753.77	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	194,870.50	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	2,000,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	598,640.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	173,686,493.68	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	173,686,493.68	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	86,006.30	498,225,745.41
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	86,006.30	498,225,745.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	498,225,745.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	86,006.30	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

J.C. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SYT



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	258,618,492.34	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	239,637,492.34	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18,981,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	756,844,237.75	0.00
Servicios Personales	130,493,379.36	0.00
Materiales y Suministros	90,913,272.78	0.00
Servicios Generales	403,726,331.07	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	131,711,254.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-498,225,745.41	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	372,080,716.44	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	372,080,716.44	0.00
Aplicación	4,822,985.29	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,822,985.29	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	367,257,731.15	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-130,968,014.26	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	78,665,197.10	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-52,302,817.16	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SYT OPD



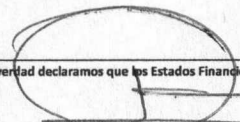
SERVICIOS Y TRANSPORTES

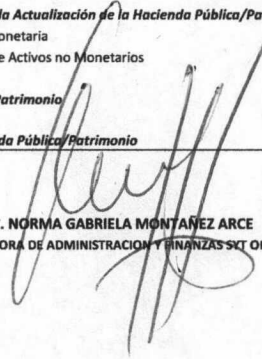
Estado de Situación Financiera

Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	124,483,227.14	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	532,807,609.97	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,694,901.11	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	56,485.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-1,380.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	944,073.63	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	114,571.60	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,894,446.26	0.00
Otros Activos Circulantes	25,100.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	148,145,921.88	0.00	Total de Pasivos Circulantes	537,873,112.83	0.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,000.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,028,678,090.16	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,213,759.54	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	151,329,824.38	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-136,151,791.52	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	36,347.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,028,678,090.16	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos no Circulantes	35,436,139.40	0.00	Total del Pasivo	1,566,551,202.99	0.00
Total del Activo	183,582,061.28	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,999,493.27	0.00
			Aportaciones	4,999,493.27	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,387,968,634.98	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-498,225,745.41	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-961,357,672.40	0.00
			Revalúos	84,952,943.83	0.00
			Reservas	-13,338,161.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-1,382,969,141.71	0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	183,582,061.28	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD


LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SYT OPD



SERVICIOS Y TRANSPORTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,999,493.27				4,999,493.27
Aportaciones	4,999,493.27				4,999,493.27
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-961,443,678.70	-13,338,161.00	84,952,943.83	-889,828,895.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-961,443,678.70			-961,443,678.70
Revalúos				84,952,943.83	84,952,943.83
Reservas			-13,338,161.00		-13,338,161.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014	4,999,493.27	-961,443,678.70	-13,338,161.00	84,952,943.83	-884,829,402.60
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio		0.00	-511,563,906.41	84,952,943.83	-426,610,962.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-498,225,745.41		-498,225,745.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos				84,952,943.83	84,952,943.83
Reservas			-13,338,161.00		-13,338,161.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	4,999,493.27	-961,443,678.70	-524,902,067.41	169,905,887.66	-1,311,440,365.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.A.E. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SYT OPD



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 1		111100000100000000000000000000	Caja General Tesistan
31/12/2015		Día 7 2		111200000100000000000000000000	BANAMEX (3768)
31/12/2015		Día 7 3		111200000200000000000000000000	BANAMEX (3741)
31/12/2015		Día 7 4		111200000300000000000000000000	BANAMEX (3733)
31/12/2015		Día 7 5		111200000400000000000000000000	BANAMEX (3784)
31/12/2015		Día 7 6		111200000800000000000000000000	Banamex (3792)
31/12/2015		Día 7 7		111200000900000000000000000000	Banamex (3806)
31/12/2015		Día 7 8		111200001300000000000000000000	BANAMEX (6466)
31/12/2015		Día 7 9		111200001400000000000000000000	Banamex (1768)
31/12/2015		Día 7 10		111200001500000000000000000000	Banamex (0676)
31/12/2015		Día 7 11		111500000100000000000000000000	Fondo Finanzas
31/12/2015		Día 7 12		111500000200000000000000000000	Fondo Compras
31/12/2015		Día 7 13		111500000300000000000000000000	Fondo Patrimonio
31/12/2015		Día 7 14		111500000400000000000000000000	Fondo Accidentes
31/12/2015		Día 7 15		111600000100000000000000000000	Depositos en Garantia DINA S.A. de C.V.
31/12/2015		Día 7 16		111600000200000000000000000000	Depositos Seguros Qualitas
31/12/2015		Día 7 17		111600000300000000000000000000	Deposito en Garantia Automotive Trucks
31/12/2015		Día 7 18		111600000400000000000000000000	Solucash Sa
31/12/2015		Día 7 19		112200000200000000000000000000	BIENEVALE
31/12/2015		Día 7 20		112200000300000000000000000000	TRANVALE 3.00
31/12/2015		Día 7 21		112200000400000000000000000000	TRANVALE 6.00
31/12/2015		Día 7 22		112200000500000000000000000000	Subrogados por Cobrar
31/12/2015		Día 7 23		112200000600000000000000000000	SINDICATO REVOLUCIONARIO DE CHOF
31/12/2015		Día 7 24		112300000300000000000000000000	Anticipo a Conductores
31/12/2015		Día 7 25		112300000400000000000000000000	Faltante Cajera
31/12/2015		Día 7 26		112300000600000000000000000000	Retencion Ingresos por Liquidacion
31/12/2015		Día 7 27		112300000900000000000000000000	Pago doblete
31/12/2015		Día 7 28		112300001100000000000000000000	Gastos por Comprobar
31/12/2015		Día 7 29		112300001300000000000000000000	Diferencia Infonavit
31/12/2015		Día 7 30		112300001360000000000000000000	Accidentes Justificados



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 38		11510000020000000000000000000000	Frenos '1-1-5-1-102-000-00
31/12/2015		Día 7 39		11510000030000000000000000000000	Electricidad '1-1-5-1-103-000-00
31/12/2015		Día 7 40		11510000040000000000000000000000	Transmisiones '1-1-5-1-104-000-00
31/12/2015		Día 7 41		11510000050000000000000000000000	Laminado '1-1-5-1-105-000-00
31/12/2015		Día 7 42		11510000060000000000000000000000	Llantas Almacen '1-1-5-1-106-000-00
31/12/2015		Día 7 43		11510000080000000000000000000000	Lubricaciones '1-1-5-1-107-000-00
31/12/2015		Día 7 44		11510000090000000000000000000000	Mercancia Gener '1-1-5-1-108-000-00
31/12/2015		Día 7 45		11510000100000000000000000000000	Tornos y Mangueras '1-1-5-1-109-000-00
31/12/2015		Día 7 46		11510000110000000000000000000000	Muelles '1-1-5-1-110-000-00
31/12/2015		Día 7 47		11510000120000000000000000000000	Tornillos y Conexiones '1-1-5-1-111-000-00
31/12/2015		Día 7 48		11510000140000000000000000000000	Herramientas '1-1-5-1-113-000-00
31/12/2015		Día 7 49		11510000150000000000000000000000	Vidrio '1-1-5-1-114-000-00
31/12/2015		Día 7 50		11510000160000000000000000000000	Reparacion Externa '1-1-5-1-115-000-00
31/12/2015		Día 7 51		11510000170000000000000000000000	Mercedes 2008 '1-1-5-1-116-000-00
31/12/2015		Día 7 52		11510000180000000000000000000000	Internacional 2011 y 2012 '1-1-5-1-117-000-00
31/12/2015		Día 7 53		11510000190000000000000000000000	Hibrido '1-1-5-1-118-000-00
31/12/2015		Día 7 54		11510000210000000000000000000000	Foton '1-1-5-1-120-000-00
31/12/2015		Día 7 55		11510000290000000000000000000000	DINA 2014 '1-1-5-1-119-000-00
31/12/2015		Día 7 56		12790000010000000000000000000000	subsidio al Empleo '1-2-7-9-100-000-00
31/12/2015		Día 7 57		12790000060000000000000000000000	Saldo a favor de ISPT '1-2-7-9-400-000-00
31/12/2015		Día 7 58		21110000010000000000000000000000	Sueldos Por Pagar '2-1-1-1-100-000-00
31/12/2015		Día 7 59		21110000020000000000000000000000	Retencion de ISPT '2-1-1-1-101-000-00
31/12/2015		Día 7 60		21110000040000000000000000000000	Modalidad 10 '2-1-1-1-102-100-00
31/12/2015		Día 7 61		21110000050000000000000000000000	Modalidad 38 '2-1-1-1-102-200-00
31/12/2015		Día 7 62		21110000060000000000000000000000	RCV '2-1-1-1-102-400-00
31/12/2015		Día 7 63		21110000080000000000000000000000	Aportacion Fondo Pensiones '2-1-1-1-103-100-00
31/12/2015		Día 7 64		21110000110000000000000000000000	Aport. Patronal Pensiones del Estado '2-1-1-1-103-103-00
31/12/2015		Día 7 65		21110000120000000000000000000000	Aport. Patronal Vivienda Pensiones del Estado '2-1-1-1-103-104-00
31/12/2015		Día 7 66		21110000130000000000000000000000	Ret. Rentas Pensiones '2-1-1-1-103-105-00
31/12/2015		Día 7 67		21110000140000000000000000000000	SEFAR '2-1-1-1-103-106-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 75		211100002400000000000000000000	Finiprofun '2-1-1-1-108-104-00
31/12/2015		Día 7 76		211100002500000000000000000000	Aport. Por Conductor (sindicato) Aport. Por Cond '2-1-1-1-108-105-00
31/12/2015		Día 7 77		211100002600000000000000000000	Fomento al Deporte (sindicato) Fomento al Depo '2-1-1-1-108-106-00
31/12/2015		Día 7 78		211100002700000000000000000000	Ayuda de defuncion Ayuda de defunc '2-1-1-1-108-107-00
31/12/2015		Día 7 79		211100002800000000000000000000	Ret. Pension Alimenticia Ret. Pension Al '2-1-1-1-111-000-00
31/12/2015		Día 7 80		211100003000000000000000000000	Ret. Cruz Rojas Ret. Cruz Rojas '2-1-1-1-116-000-00
31/12/2015		Día 7 81		211100003100000000000000000000	Fianzas de Conductores Fianzas de Cond '2-1-1-1-118-000-00
31/12/2015		Día 7 82		211100003200000000000000000000	Sub IMSS Incapacidades Sub IMSS Incapa '2-1-1-1-122-000-00
31/12/2015		Día 7 83		211100003400000000000000000000	Finiquitos por Pagar Finiquitos por '2-1-1-1-124-000-00
31/12/2015		Día 7 84		211200038400000000000000000000	Seiton de Mexico SA CV Seiton de Mexic '2-1-1-2-127-000-00
31/12/2015		Día 7 85		211200061600000000000000000000	Filtros de occidente SA CV Filtros de occi '2-1-1-2-150-000-00
31/12/2015		Día 7 86		211200063500000000000000000000	Frenotambores Monterrey SA CV Frenotambores M '2-1-1-2-145-000-00
31/12/2015		Día 7 87		211200162800000000000000000000	Superruedas de Mexico SA CV Superruedas de '2-1-1-2-147-000-00
31/12/2015		Día 7 88		211200163200000000000000000000	Surtidor de Rodamientos Autmotrices SA CV Surtidor de Rod '2-1-1-2-165-000-00
31/12/2015		Día 7 89		211200177200000000000000000000	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIE REFACCIONARIA C '2-1-1-2-181-000-00
31/12/2015		Día 7 90		211200256400000000000000000000	Renovadora Martinez SA CV Renovadora Mart '2-1-1-2-135-000-00
31/12/2015		Día 7 91		211200313200000000000000000000	Auto Partes y Mas SA CV Auto Partes y M '2-1-1-2-160-000-00
31/12/2015		Día 7 92		211200321400000000000000000000	Combu-Express SA de CV Combu-Express S '2-1-1-2-124-000-00
31/12/2015		Día 7 93		211200362000000000000000000000	Servicio Bandera SA Servicio Bander '2-1-1-2-125-000-00
31/12/2015		Día 7 94		211200667900000000000000000000	Refacciones y Partes Automotrices SA CV Refacciones y P '2-1-1-2-142-000-00
31/12/2015		Día 7 95		211200676300000000000000000000	Zapata Camiones SA CV Zapata Camiones '2-1-1-2-146-000-00
31/12/2015		Día 7 96		211200781400000000000000000000	Universal en Comunicacion SA CV Universal en Co '2-1-1-2-154-000-00
31/12/2015		Día 7 97		211200827600000000000000000000	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK-Ambiental sa '2-1-1-2-168-000-00
31/12/2015		Día 7 98		211200860000000000000000000000	LUBRICANTES EFICIENTES S.A. DE C.V. Lubricantes Efi '2-1-1-2-349-000-00
31/12/2015		Día 7 99		211200955800000000000000000000	Armstrong Armored de Mexico SA CV Armstrong Armor '2-1-1-2-137-000-00
31/12/2015		Día 7 100		211201022600000000000000000000	Compañía Internacional de Lubricantes SA d Compañía Intern '2-1-1-2-117-000-00
31/12/2015		Día 7 101		211201061900000000000000000000	IDEAR Electronica S.A. de C.V. IDEAR Electroni '2-1-1-2-183-000-00
31/12/2015		Día 7 102		211201119500000000000000000000	Radiadores Automotrices SA CV Radiadores Auto '2-1-1-2-141-000-00
31/12/2015		Día 7 103		211201141400000000000000000000	GASCON FERNANDEZ LETICIA GUADALL Leticia Guadalu '2-1-1-2-164-000-00
31/12/2015		Día 7 104		211201142400000000000000000000	Camionera de Jalisco SA de CV Camionera de la '2-1-1-2-116-000-00

2



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Dia 7 112		211201592800000000000000000000	Servicios Tesistan SA de CV Servicios Tesis '2-1-1-2-185-000-00
31/12/2015		Dia 7 113		211201806300000000000000000000	CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR Formas SA de '2-1-1-2-107-000-00
31/12/2015		Dia 7 114		211201951400000000000000000000	Rightnet SA CV Rightnet SA CV '2-1-1-2-144-000-00
31/12/2015		Dia 7 115		211202019400000000000000000000	LUIS GERARDO BRASIL MORENO LUIS GERARDO BR '2-1-1-2-205-000-00
31/12/2015		Dia 7 116		211202131000000000000000000000	Luis Alejandro Arreola Montejano Luis Alejandro '2-1-1-2-153-000-00
31/12/2015		Dia 7 117		211202156500000000000000000000	FERRETERIA INKAR SA DE CV FERRETERIA INKA '2-1-1-2-178-000-00
31/12/2015		Dia 7 118		211202223400000000000000000000	Automatech S. de R.L. de C.V. Automatech S. d '2-1-1-2-114-000-00
31/12/2015		Dia 7 119		211202226400000000000000000000	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V. Comercial Roshf '2-1-1-2-345-000-00
31/12/2015		Dia 7 120		211202232300000000000000000000	TECHNOLOGY UNLIMITED TECHNOLOGY UNLI '2-1-1-2-194-000-00
31/12/2015		Dia 7 121		211202234100000000000000000000	PACKLIFE, S.A. DE C.V. Packlife Sa de '2-1-1-2-340-000-00
31/12/2015		Dia 7 122		211202239800000000000000000000	Lubricantes Car Plus SA de CV Lubricantes Car '2-1-1-2-120-000-00
31/12/2015		Dia 7 123		211202243600000000000000000000	Import Bearings de Occidente SA de CV Import Bearings '2-1-1-2-197-000-00
31/12/2015		Dia 7 124		211202323000000000000000000000	Lourdes Labrador Guzman Lourdes Labrado '2-1-1-2-131-000-00
31/12/2015		Dia 7 125		211202349000000000000000000000	Camiones, Repuestos y Accesorios sa de c Camiones, Repue '2-1-1-2-179-000-00
31/12/2015		Dia 7 126		211202375400000000000000000000	Radiadores Victor SA de CV Radiadores Vict '2-1-1-2-104-000-00
31/12/2015		Dia 7 127		211202382600000000000000000000	Turbo Cargadores De Occidente SA de CV Turbo Cargadore '2-1-1-2-191-000-00
31/12/2015		Dia 7 128		211202398700000000000000000000	Comercializadora Diesel Mexia S. de R.L. de Comercializador '2-1-1-2-118-000-00
31/12/2015		Dia 7 129		211202402400000000000000000000	PRODISA COMERCIALIZACION, S.A. DE (Prodisa Comerci '2-1-1-2-350-000-00
31/12/2015		Dia 7 130		211209991700000000000000000000	Autotransportes de GDL el Salto Puente Gra Autotransportes '2-1-1-2-355-000-00
31/12/2015		Dia 7 131		211209991800000000000000000000	Arrendamiento Solucash S.A. Arrendamiento S '2-2-1-3-200-000-00
31/12/2015		Dia 7 132		211209991900000000000000000000	Veronica Cisneros Galvez Veronica Cisner '2-1-1-2-342-000-00
31/12/2015		Dia 7 133		211209992000000000000000000000	Juan Carlos Vargas Juan Carlos Var '2-1-1-2-341-000-00
31/12/2015		Dia 7 134		211209992200000000000000000000	Noe Cajero Lopez Noe Cajero Lope '2-1-1-2-338-000-00
31/12/2015		Dia 7 135		211209992400000000000000000000	Gasolinera Zalate Sa de Cv Gasolinera Zala '2-1-1-2-353-000-00
31/12/2015		Dia 7 136		211209992500000000000000000000	Gasolinera Zalatitan Sa de Cv Gasolinera Zala '2-1-1-2-346-000-00
31/12/2015		Dia 7 137		211209992800000000000000000000	Villalobos Rodriguez Ma. de I. Vicente Sanchez '2-1-1-2-347-000-00
31/12/2015		Dia 7 138		211209992900000000000000000000	Victor Manuel Lopez Llamas Victor Manuel L '2-1-1-2-109-000-00
31/12/2015		Dia 7 139		211209993300000000000000000000	Solugas Sol. en Gasolineras SA de CV Solugas Sol. en '2-1-1-2-122-000-00
31/12/2015		Dia 7 140		211209993500000000000000000000	Silvia Alvarado Sanchez Silvia Alvarado '2-1-1-2-106-000-00
31/12/2015		Dia 7 141		211209993700000000000000000000	Servicios Tesco SA de CV Servicios Tesco '2-1-1-2-184-000-00

2



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 149		211209995800000000000000000000	Mecanica Especial de Mexico SA de CV Mecanica Especi '2-1-1-2-186-000-00
31/12/2015		Día 7 150		211209995900000000000000000000	Maria Magdalena Gonzalez Meza Maria Magdalena '2-1-1-2-115-000-00
31/12/2015		Día 7 151		211209996000000000000000000000	Lubricantes de la Costa SA CV Lubricantes de '2-1-1-2-138-000-00
31/12/2015		Día 7 152		211209996100000000000000000000	Leaf Spring Mexico SA CV Leaf Spring Mex '2-1-1-2-129-000-00
31/12/2015		Día 7 153		211209996300000000000000000000	Katana Comercializadora SA de CV Katana Comercia '2-1-1-2-192-000-00
31/12/2015		Día 7 154		211209996500000000000000000000	Jose Luis Perez Gomez Jose Luis Perez '2-1-1-2-149-000-00
31/12/2015		Día 7 155		211209996600000000000000000000	Impresines H SA CV Impresines H SA '2-1-1-2-148-000-00
31/12/2015		Día 7 156		211209996700000000000000000000	Importer Lutherr of Mexico SA de CV Importer Luther '2-1-1-2-101-000-00
31/12/2015		Día 7 157		211209996900000000000000000000	HECTOR MANUEL MUNGUIA CANO HECTOR MANUEL M '2-1-1-2-100-000-00
31/12/2015		Día 7 158		211209997100000000000000000000	Gregorio Ramos Palomino Gregorio Ramos '2-1-1-2-108-000-00
31/12/2015		Día 7 159		211209997400000000000000000000	Gasolinera Huaxtla SA de CV Gasolinera Huax '2-1-1-2-123-000-00
31/12/2015		Día 7 160		211209997700000000000000000000	Gabriel Hernandez Perez Gabriel Hernand '2-1-1-2-140-000-00
31/12/2015		Día 7 161		211209998300000000000000000000	Elizabeth Acosta Cazares Elizabeth Acost '2-1-1-2-139-000-00
31/12/2015		Día 7 162		211209998400000000000000000000	Ejes y Componentes de Occidente SA de C'Ejes y Componen '2-1-1-2-111-000-00
31/12/2015		Día 7 163		211209998800000000000000000000	Corporativo Harco Repuestos Sa de CV Corporativo Har '2-1-1-2-195-000-00
31/12/2015		Día 7 164		211209998900000000000000000000	Comision Federal de Electricidad Comision Federa '2-1-1-2-210-000-00
31/12/2015		Día 7 165		211209999300000000000000000000	Came Servicio Automotirz SA CV Automotive Truc '2-1-1-2-351-000-00
31/12/2015		Día 7 166		211209999500000000000000000000	Birlos Automotrices Hercules SA de CV Birlos Automotr '2-1-1-2-119-000-00
31/12/2015		Día 7 167		211209999600000000000000000000	Armando Isaac Chavez Dueñas Armando Isaac C '2-1-1-2-110-000-00
31/12/2015		Día 7 168		211209999900000000000000000000	Alberto Perez Lopez Alberto Perez L '2-1-1-2-156-000-00
31/12/2015		Día 7 169		212100000100000000000000000000	Convenio SEPAF (Reempadronamiento UnicConvenio SEPAF '2-1-2-1-100-100-00
31/12/2015		Día 7 170		212900000100000000000000000000	SUBROGATARIOS TRANSVALES X PAGASUBROGATARIOS T '2-1-2-9-100-000-00
31/12/2015		Día 7 171		213200000120000000000000000000	Prestamo con Fernando Gutierrez Ruiz Prestamo con Fe '2-1-1-9-114-000-00
31/12/2015		Día 7 172		216100000100000000000000000000	Garantia por Licitaciones Garantia por Li '2-1-6-1-101-000-00
31/12/2015		Día 7 173		222100000201001000000000000000	Navistar Financal SA Navistras Finan '2-2-1-3-100-000-00
31/12/2015		Día 7 174		417300000701001006000004000000	INGRESO POR BOLETO MODELO 2015 Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-600-00
31/12/2015		Día 7 175		417300000701003010000004000000	Cesión de Derechos Cesión de Derec '4-1-7-5-300-911-00
31/12/2015		Día 7 176		417300000701004002000004000000	UNIFORMES DIVERSOS uniformes Diver '4-1-7-5-400-102-00
31/12/2015		Día 7 177		417300000701004005000004000000	DIVERSOS VARIOS diversos '4-1-7-5-400-105-00
31/12/2015		Día 7 178		417300000701004006000004000000	VUELTA PERDIDA Vuelta Perdida '4-1-7-5-400-106-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 186		51110113010135670501001400000	Sueldo Base
31/12/2015		Día 7 187		51110113010135670501001400000	Sueldo Base
31/12/2015		Día 7 188		51110113010135670501001400000	Sueldo Base
31/12/2015		Día 7 189		51110113010135670501001400000	Sueldo Base
31/12/2015		Día 7 190		51130131010135670501001400000	Primas por años de servicios efectivos prest
31/12/2015		Día 7 191		51130132010135670501001400000	Prima vacacional y dominical
31/12/2015		Día 7 192		51130132020135670501001400000	AGUINALDO
31/12/2015		Día 7 193		51130133010135670501001400000	HORAS EXTRAORDINARIAS
31/12/2015		Día 7 194		51130134070135670501001400000	COMPENSACION POR NOMINA
31/12/2015		Día 7 195		51140141010135670501001400000	Cuotas al IMSS por enfermedades y materni
31/12/2015		Día 7 196		51140141020135670501001400000	Cuotas al IMSS Mod. 10
31/12/2015		Día 7 197		51140142010135670501001400000	Cuotas para la vivienda
31/12/2015		Día 7 198		51140143010135670501001400000	Cuotas a Pensiones
31/12/2015		Día 7 199		51140143010135670501001400000	Cuotas a Pensiones
31/12/2015		Día 7 200		51140143020135670501001400000	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir
31/12/2015		Día 7 201		51150152010135670501001400000	Indemnizaciones por separación
31/12/2015		Día 7 202		51150154030135670501001400000	Prestaciones contractuales
31/12/2015		Día 7 203		51150154030135670501001400000	Prestaciones contractuales
31/12/2015		Día 7 204		51160161010135670501001400000	Impacto al salario en el transcurso del año
31/12/2015		Día 7 205		51160171020135670501001400000	Ayuda para despesa
31/12/2015		Día 7 206		51160171030135670501001400000	Ayuda para Pasaje
31/12/2015		Día 7 207		51160171030135670501001400000	Ayuda para Pasaje
31/12/2015		Día 7 208		51160171050135670501001400000	Estimulo por el dia del servidor publico
31/12/2015		Día 7 209		51210211010135670501001400000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OF
31/12/2015		Día 7 210		51210211010135670501001400000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OF
31/12/2015		Día 7 211		51210212010135670501001400000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y
31/12/2015		Día 7 212		51210214010135670501001400000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOIM
31/12/2015		Día 7 213		51210216010135670501001400000	Material de Limpieza
31/12/2015		Día 7 214		51210218020135670501001400000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDEI
31/12/2015		Día 7 215		51220221060135670501001400000	Productos alimenticios para el personal diari



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Dia 7 260		51390399050135670501001400000	Otros Servicios Generales Servicios integ '5-1-3-1-910-000-00
31/12/2015		Dia 7 261		51390399050135670501001400000	Otros Servicios Generales evaluaciones, a '5-1-3-9-900-200-02
31/12/2015		Dia 7 262		55900000000000000000000000000001	Intereses y Actualizacion de deuda INTERESES Y ACT '5-5-9-9-100-000-00
31/12/2015		Dia 7 263		8120000007010010000000000000000	INGRESOS POR BOLETO Ingreso por Bol '8-3-2-1-100-000-00
31/12/2015		Dia 7 264		81200000070100200100000400000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 20(Transvales y Bi '8-3-2-1-200-000-00
31/12/2015		Dia 7 265		81200000070100300100000400000	Ingreso por Subrogacion Ingreso por Sub '8-3-2-1-400-000-00
31/12/2015		Dia 7 266		81200000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingresos de Pub '8-3-2-1-300-000-00
31/12/2015		Dia 7 267		81200000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingresos Divers '8-3-2-1-500-000-00
31/12/2015		Dia 7 268		8120000009010000000000000000000	Transferencias internas y Asignaciones al Se Tranferencias i '8-3-2-1-600-000-00
31/12/2015		Dia 7 269		8150000007010010000000000000000	INGRESOS POR BOLETO Ingreso por Bol '8-3-5-1-100-000-00
31/12/2015		Dia 7 270		81500000070100200100000400000	Ingreso por Boleto Transvales y Bi '8-3-5-1-200-000-00
31/12/2015		Dia 7 271		81500000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingresos Divers '8-3-5-1-500-000-00
31/12/2015		Dia 7 272		82400113010135670501001400000	Sueldo Base Sueldo Base (co '8-2-4-1-100-131-00
31/12/2015		Dia 7 273		82400141020135670501001400000	Ingresos propios Cuotas al IMSS '8-2-4-1-100-412-00
31/12/2015		Dia 7 274		82400142010135670501001400000	Ingresos propios Cuotas para la '8-2-4-1-100-421-00
31/12/2015		Dia 7 275		82400154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Indemnizaciones '8-2-4-1-100-522-00
31/12/2015		Dia 7 276		82400214010135670501001400000	Materiales, utiles y equipos menores de tecn Materiales, Uti '8-2-7-1-200-141-00
31/12/2015		Dia 7 277		82400216010135670501001400000	Material de limpieza Material de Lim '8-2-4-1-200-161-00
31/12/2015		Dia 7 278		82400261010135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh Combustibles, L '8-2-4-1-200-611-00
31/12/2015		Dia 7 279		82400261020135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh Combustible, Lu '8-2-4-1-200-612-00
31/12/2015		Dia 7 280		82400296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equip Refacciones y A '8-2-4-1-200-961-00
31/12/2015		Dia 7 281		82400332010135670501001400000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ;Serv. De Diseño '8-2-7-1-300-200-00
31/12/2015		Dia 7 282		82400337010135670501001400000	Servicios de protección y seguridad Servicios de Pro '8-2-4-1-300-370-00
31/12/2015		Dia 7 283		82400347010135670501001400000	Fletes y maniobras Fletes y Maniob '8-2-4-1-300-471-00
31/12/2015		Dia 7 284		82400357020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de maquinaria Mto. y Conserv '8-2-4-1-300-572-00
31/12/2015		Dia 7 285		82400394010135670501001400000	Laudos laborales Laudos Laborale '8-2-4-1-300-941-00
31/12/2015		Dia 7 286		82400395010135670501001400000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones Cuotas al IMSS '8-2-4-1-100-411-00
31/12/2015		Dia 7 287		82500113010135670501001400000	Sueldo base sueldo base (de '8-2-5-1-100-131-00
31/12/2015		Dia 7 288		82500131010135670501001400000	Primas por años de servicios efectivos prest Primas por años '8-2-5-1-100-310-00
31/12/2015		Dia 7 289		82500132010135670501001400000	Primas por años de servicios efectivos prest Prima Vacaciona '8-2-5-1-100-321-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Dia 7 223		51270271010135670501001400000	VESTUARIO Y UNIFORMES Prendas de segu '5-1-2-7-210-000-00
31/12/2015		Dia 7 224		51270271010135670501001400000	VESTUARIO Y UNIFORMES MATERIALES Y SU '5-1-2-8-000-000-00
31/12/2015		Dia 7 225		51290291010135670501001400000	HERRAMIENTAS MENORES Herramientas Me '5-1-2-9-110-000-00
31/12/2015		Dia 7 226		51290296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equip Refacciones y A '5-1-2-9-610-000-00
31/12/2015		Dia 7 227		51310311010135670501001400000	Servicio de energía eléctrica Servicio de Ene '5-1-3-1-110-000-00
31/12/2015		Dia 7 228		51310312010135670501001400000	SERVICIO DE GAS Servicio de Gas '5-1-3-1-210-000-00
31/12/2015		Dia 7 229		51310313010135670501001400000	SERVICIO DE AGUA Servicio de Agu '5-1-3-1-310-000-00
31/12/2015		Dia 7 230		51310314010135670501001400000	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL Servicio Telefo '5-1-3-1-410-000-00
31/12/2015		Dia 7 231		51310316010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelites Servicio de Tel '5-1-3-1-610-000-00
31/12/2015		Dia 7 232		51320322010135670501001400000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Arrendamiento d '5-1-3-2-200-000-00
31/12/2015		Dia 7 233		51320323020135670501001400000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQL Arrend. de Equi '5-1-3-2-300-200-00
31/12/2015		Dia 7 234		51320323030135670501001400000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECA Arrend. Equip d '5-1-3-2-300-300-00
31/12/2015		Dia 7 235		51320325010135670501001400000	Arrendamiento de vehículos terrestres, aére Arrendamiento f '5-1-3-2-800-000-00
31/12/2015		Dia 7 236		51330331010135670501001400000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Serv. Legales, '5-1-3-3-100-000-00
31/12/2015		Dia 7 237		51330331010135670501001400000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Serv. Legales, '8-2-7-1-300-100-00
31/12/2015		Dia 7 238		51330332010135670501001400000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y Serv. De Diseño '5-1-3-3-200-000-00
31/12/2015		Dia 7 239		51330333010135670501001400000	Servicios de consultoría administrativa, proce Servicio Consul '5-1-3-3-300-100-00
31/12/2015		Dia 7 240		51330334200135670501001400000	Capacitacion Especializada Capacitacion Es '5-1-3-3-400-200-00
31/12/2015		Dia 7 241		51330336020135670501001400000	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Servicios de Im '5-1-3-3-600-200-00
31/12/2015		Dia 7 242		51330336030135670501001400000	Servicios de impresion de material informativ Serv. de imp. y '5-1-3-3-600-300-00
31/12/2015		Dia 7 243		51330336050135670501001400000	Informacion en medios masivos derivada de Informacion enm '5-1-3-3-600-500-00
31/12/2015		Dia 7 244		51340341010135670501001400000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Servicios de Pr '5-1-3-3-700-000-00
31/12/2015		Dia 7 245		51340341010135670501001400000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Servicios finan '5-1-3-4-100-000-00
31/12/2015		Dia 7 246		51340343010135670501001400000	Servicios de recaudación, traslado y custodia Serv. Recaudaci '5-1-3-4-300-000-00
31/12/2015		Dia 7 247		51340345010135670501001400000	Seguro de bienes patrimoniales Seguro de Biene '5-1-3-4-500-000-00
31/12/2015		Dia 7 248		51340347010135670501001400000	Fletes y maniobras Fletes y Maniob '5-1-3-4-700-000-00
31/12/2015		Dia 7 249		51350351020135670501001400000	Mantenimiento y conservacion de inmuebles Mto. y conserv '5-1-3-5-100-200-00
31/12/2015		Dia 7 250		51350355010135670501001400000	Mantenimiento y reparacion de equipo de tra Mto. y conserv '5-1-3-5-500-000-00
31/12/2015		Dia 7 251		51350357020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de maquinaria Mto. y Conserv '5-1-3-5-700-200-00
31/12/2015		Dia 7 252		51350358010135670501001400000	Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de li '5-1-3-5-800-000-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 297		82500152020135670501001400000	Indemnizaciones por accidente en el trabajo Indemnizacion p '8-2-5-1-100-522-00
31/12/2015		Día 7 298		82500154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Prestaciones Co '8-2-5-1-100-540-00
31/12/2015		Día 7 299		82500212010135670501001400000	Materiales y útiles de impresión y reproducciMateriales y Ut '8-2-5-1-200-121-00
31/12/2015		Día 7 300		82500261010135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehCombustibles, L '8-2-5-1-200-611-00
31/12/2015		Día 7 301		82500261010135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehCombustibles, L '8-2-5-1-200-612-00
31/12/2015		Día 7 302		82500325010135670501001400000	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreArrendamiento F '8-2-5-1-300-328-00
31/12/2015		Día 7 303		82500355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos tMtto. y Conserv '8-2-5-1-300-551-00
31/12/2015		Día 7 304		82500394010135670501001400000	Laudos laborales Laudos Laborale '8-2-5-1-300-941-00
31/12/2015		Día 7 305		82600113010135670501001400000	Sueldo base Sueldo Base (ej '8-2-6-1-100-131-00
31/12/2015		Día 7 306		82600132010135670501001400000	Prima vacacional y dominical Prima Vacaciona '8-2-6-1-100-321-00
31/12/2015		Día 7 307		82600132020135670501001400000	Aguinaldo Aguinaldo (ej '8-2-6-1-100-322-00
31/12/2015		Día 7 308		82600171050135670501001400000	Estímulo por el día del servidor público Estimulo del Se '8-2-6-1-100-715-00
31/12/2015		Día 7 309		82600211010135670501001400000	Materiales, útiles y equipos menores de oficiMateriales, Uti '8-2-6-1-200-111-00
31/12/2015		Día 7 310		82600212010135670501001400000	Materiales y útiles de impresión y reproducciMateriales y ut '8-2-6-1-200-121-00
31/12/2015		Día 7 311		82600216010135670501001400000	Material de limpieza Material de Lim '8-2-6-1-200-161-00
31/12/2015		Día 7 312		82600249010135670501001400000	Otros materiales y artículos de construcción Otros Materiale '8-2-6-1-200-490-00
31/12/2015		Día 7 313		82600261010135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehCombustibles, L '8-2-6-1-200-611-00
31/12/2015		Día 7 314		82600261020135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehCombustibles, L '8-2-6-1-200-612-00
31/12/2015		Día 7 315		82600271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Vestuario y Uni '8-2-6-1-200-711-00
31/12/2015		Día 7 316		82600291010135670501001400000	Herramientas menores Herramientas Me '8-2-6-1-200-911-00
31/12/2015		Día 7 317		82600296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equipRefacciones y A '8-2-5-1-200-961-00
31/12/2015		Día 7 318		82600296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equipRef y Acc Menor '8-2-6-1-200-961-00
31/12/2015		Día 7 319		82600316010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelitaleServicio de Tel '8-2-6-1-300-161-00
31/12/2015		Día 7 320		82600336020135670501001400000	Servicio de Impresión de documentos y papServicio de Imp '8-2-6-1-300-362-00
31/12/2015		Día 7 321		82600337010135670501001400000	Servicios de protección y seguridad Servicios de Pr '8-2-6-1-300-370-00
31/12/2015		Día 7 322		82600343010135670501001400000	Servicios de recaudación, traslado y custodiaServicios de Re '8-2-6-1-300-431-00
31/12/2015		Día 7 323		82600355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos tMtto. y Conserv '8-2-6-1-300-512-00
31/12/2015		Día 7 324		82600355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos tMtto. y Conserv '8-2-6-1-300-551-00
31/12/2015		Día 7 325		82600357020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de maquinaria Mtto. y Conser. '8-2-6-1-300-572-00
31/12/2015		Día 7 326		82600358010135670501001400000	Servicios de limpieza y manejo de desechos Ser de Limpiez '8-2-6-1-300-581-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 334		82700141010135670501001400000	Cuotas al IMSS por enfermedades y materni
31/12/2015		Día 7 335		82700141020135670501001400000	Cuotas al IMSS Mod. 10
31/12/2015		Día 7 336		82700142010135670501001400000	Cuotas para la vivienda
31/12/2015		Día 7 337		82700143010135670501001400000	Aportaciones al sistema para el retiro SEDA
31/12/2015		Día 7 338		82700143010135670501001400000	Aportaciones al sistema para el retiro SEDA
31/12/2015		Día 7 339		82700152020135670501001400000	Indemnizaciones por accidente en el trabajo
31/12/2015		Día 7 340		82700152020135670501001400000	Indemnizaciones por accidente en el trabajo
31/12/2015		Día 7 341		82700154030135670501001400000	Prestaciones contractuales
31/12/2015		Día 7 342		82700161010135670501001400000	Impacto al salario en el transcurso del año
31/12/2015		Día 7 343		82700171020135670501001400000	Ayuda para despesa
31/12/2015		Día 7 344		82700171030135670501001400000	Ayuda para pasajes
31/12/2015		Día 7 345		82700211010135670501001400000	Materiales, útiles y equipos menores de ofici
31/12/2015		Día 7 346		82700211010135670501001400000	Materiales, útiles y equipos menores de ofici
31/12/2015		Día 7 347		82700212010135670501001400000	Materiales y útiles de impresión y reproducci
31/12/2015		Día 7 348		82700216010135670501001400000	Material de limpieza
31/12/2015		Día 7 349		82700218020135670501001400000	Registro e identificación vehicular
31/12/2015		Día 7 350		82700221060135670501001400000	Productos alimenticios para el personal deriv
31/12/2015		Día 7 351		82700249010135670501001400000	Otros materiales y artículos de construcción
31/12/2015		Día 7 352		82700253010135670501001400000	Medicinas y productos farmacéuticos
31/12/2015		Día 7 353		82700261010135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh
31/12/2015		Día 7 354		82700261020135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh
31/12/2015		Día 7 355		82700271010135670501001400000	Vestuario y uniformes
31/12/2015		Día 7 356		82700271010135670501001400000	Vestuario y uniformes
31/12/2015		Día 7 357		82700271010135670501001400000	Vestuario y uniformes
31/12/2015		Día 7 358		82700291010135670501001400000	Herramientas menores
31/12/2015		Día 7 359		82700296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equip
31/12/2015		Día 7 360		82700311010135670501001400000	Servicio de energía eléctrica
31/12/2015		Día 7 361		82700312010135670501001400000	Servicio de gas
31/12/2015		Día 7 362		82700313010135670501001400000	Servicio de agua
31/12/2015		Día 7 363		82700314010135670501001400000	Servicio telefónico tradicional



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 371		82700331010135670501001400000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Serv Legales, d '8-2-7-1-300-311-00
31/12/2015		Día 7 372		82700333010135670501001400000	Servicios de consultoría administrativa e infoServicios Consu '8-2-7-1-300-330-00
31/12/2015		Día 7 373		82700334020135670501001400000	Capacitacion Especializada Capacitacion Es '8-2-7-1-300-342-00
31/12/2015		Día 7 374		82700336020135670501001400000	Servicio de Impresión de documentos y papServ de Impresi '8-2-7-1-300-362-00
31/12/2015		Día 7 375		82700336050135670501001400000	Informacion en medios masivos derivada de Inf. en medios '8-2-7-1-300-365-00
31/12/2015		Día 7 376		82700337010135670501001400000	Servicios de protección y seguridad Servicios de Pr '8-2-7-1-300-370-00
31/12/2015		Día 7 377		82700341010135670501001400000	Servicios financieros y bancarios Servicios Finac '8-2-7-1-300-411-00
31/12/2015		Día 7 378		82700343010135670501001400000	Servicios de recaudación, traslado y custodiServicios de Re '8-2-7-1-300-431-00
31/12/2015		Día 7 379		82700345010135670501001400000	Seguro de bienes patrimoniales Seguros de Bien '8-2-7-1-300-451-00
31/12/2015		Día 7 380		82700347010135670501001400000	Fletes y maniobras Fletes y Maniob '8-2-7-1-300-471-00
31/12/2015		Día 7 381		82700351020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de inmuebles Mtto. y Conserv '8-2-7-1-300-512-00
31/12/2015		Día 7 382		82700355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos tMtto. y Conserv '8-2-7-1-300-551-00
31/12/2015		Día 7 383		82700357020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de maquinaria Mtto. y Conser. '8-2-7-1-300-572-00
31/12/2015		Día 7 384		82700358010135670501001400000	Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de Li '8-2-7-1-300-581-00
31/12/2015		Día 7 385		82700379010135670501001400000	Otros servicios de traslado y hospedaje Otros Servicios '8-2-7-1-300-791-00
31/12/2015		Día 7 386		82700381010135670501001400000	Gastos de ceremonial Gastos de Cerem '8-2-7-1-300-811-00
31/12/2015		Día 7 387		82700392010135670501001400000	Impuestos y derechos Otros Impuestos '8-2-7-1-300-921-00
31/12/2015		Día 7 388		82700394010135670501001400000	Laudos laborales Laudos Laborale '8-2-7-1-300-941-00
31/12/2015		Día 7 389		82700395010135670501001400000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, a '8-2-7-1-300-950-00
31/12/2015		Día 7 390		82700399020135670501001400000	Subcontratación de servicios con terceros Subcontratacion '8-2-7-1-300-992-00
31/12/2015		Día 7 391		82700399050135670501001400000	Otros Servicios Generales Otros Servicios '8-2-7-1-300-995-00
31/12/2015		Día 7 392		11120000010000000000000000000000	BANAMEX (3768) BANAMEX (3768) '1-1-1-2-100-000-00
31/12/2015		Día 7 393		11120000020000000000000000000000	BANAMEX (3741) BANAMEX (3741) '1-1-1-2-200-000-00
31/12/2015		Día 7 394		11120000030000000000000000000000	BANAMEX (3733) BANAMEX (3733) '1-1-1-2-300-000-00
31/12/2015		Día 7 395		11120000040000000000000000000000	BANAMEX (3784) BANAMEX (3784) '1-1-1-2-400-000-00
31/12/2015		Día 7 396		11120000080000000000000000000000	Banamex (3792) Banamex (3792) '1-1-1-2-800-000-00
31/12/2015		Día 7 397		11120000090000000000000000000000	Banamex (3806) Banamex (3806) '1-1-1-2-900-000-00
31/12/2015		Día 7 398		11120000120000000000000000000000	Banjio (0201) Banjio (0201) '1-1-1-2-903-000-00
31/12/2015		Día 7 399		11120000130000000000000000000000	BANAMEX (6466) BANAMEX (6466) '1-1-1-2-904-000-00
31/12/2015		Día 7 400		11120000140000000000000000000000	Banamex (1768) Banamex (1768) '1-1-1-2-905-000-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 408		112200000300000000000000000000	TRANSVALE 3.00
31/12/2015		Día 7 409		112200000400000000000000000000	TRANSVALE 6.00
31/12/2015		Día 7 410		112200000500000000000000000000	Subrogados por Cobrar
31/12/2015		Día 7 411		112300000300000000000000000000	Anticipo a Conductores
31/12/2015		Día 7 412		112300000400000000000000000000	Faltante Cajera
31/12/2015		Día 7 413		112300000600000000000000000000	Retencion Ingresos por Liquidacion
31/12/2015		Día 7 414		112300000900000000000000000000	Pago doblete
31/12/2015		Día 7 415		112300001200000000000000000000	Innovadora de Servicios Empresariales Integ
31/12/2015		Día 7 416		112300001300000000000000000000	Diferencia Infonavit
31/12/2015		Día 7 417		112300003600000000000000000000	Accidentes Justificados
31/12/2015		Día 7 418		112300003700000000000000000000	Diferencia en Cheque
31/12/2015		Día 7 419		112300005900000000000000000000	Cuentas x Cobrar memo Recaudacion
31/12/2015		Día 7 420		112300006000000000000000000000	Cuentas x Cobrar Vueltas COND
31/12/2015		Día 7 421		112300006100000000000000000000	Cuentas x Cobrar Prestamos COND
31/12/2015		Día 7 422		112300006200000000000000000000	Cuentas x Cobrar Accidentes COND
31/12/2015		Día 7 423		112300006300000000000000000000	Cuentas x Cobrar Prestamos ADMON
31/12/2015		Día 7 424		115100000100000000000000000000	Motores
31/12/2015		Día 7 425		115100000200000000000000000000	Frenos
31/12/2015		Día 7 426		115100000300000000000000000000	Electricidad
31/12/2015		Día 7 427		115100000400000000000000000000	Transmisiones
31/12/2015		Día 7 428		115100000500000000000000000000	Laminado
31/12/2015		Día 7 429		115100000600000000000000000000	Llantas Almacen
31/12/2015		Día 7 430		115100000800000000000000000000	Lubricaciones
31/12/2015		Día 7 431		115100000900000000000000000000	Mercancia General
31/12/2015		Día 7 432		115100001000000000000000000000	Tornos y Mangueras
31/12/2015		Día 7 433		115100001100000000000000000000	Muelles
31/12/2015		Día 7 434		115100001200000000000000000000	Tornillos y Conexiones
31/12/2015		Día 7 435		115100001300000000000000000000	Reparaciones
31/12/2015		Día 7 436		115100001400000000000000000000	Herramientas
31/12/2015		Día 7 437		115100001500000000000000000000	Vidrio



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 445		127900000400000000000000000000	Nextel de Mexico S.A. de C.V. depositos en Nextel de Mexic '1-2-7-9-200-002-00
31/12/2015		Día 7 446		127900000500000000000000000000	Depositos de Rentas Depositos de Re '1-2-7-9-300-000-00
31/12/2015		Día 7 447		127900000600000000000000000000	Saldo a favor de ISPT Saldo a favor d '1-2-7-9-400-000-00
31/12/2015		Día 7 448		211100000100000000000000000000	Sueldos Por Pagar Sueldos Por Pag '2-1-1-1-100-000-00
31/12/2015		Día 7 449		211100000200000000000000000000	Retencion de ISPT Retencion de IS '2-1-1-1-101-000-00
31/12/2015		Día 7 450		211100000400000000000000000000	Modalidad 10 Modalidad 10 '2-1-1-1-102-100-00
31/12/2015		Día 7 451		211100000500000000000000000000	Modalidad 38 Modalidad 38 '2-1-1-1-102-200-00
31/12/2015		Día 7 452		211100000600000000000000000000	RCV RCV '2-1-1-1-102-400-00
31/12/2015		Día 7 453		211100000800000000000000000000	Aportacion Fondo Pensiones Aportacion Fond '2-1-1-1-103-100-00
31/12/2015		Día 7 454		211100000900000000000000000000	Prestamos Pensiones Prestamos Pensi '2-1-1-1-103-101-00
31/12/2015		Día 7 455		211100001000000000000000000000	Fondo de Garantia Pensiones Fondo de Garant '2-1-1-1-103-102-00
31/12/2015		Día 7 456		211100001100000000000000000000	Aport. Patronal Pensiones del Estado Aport. Patronal '2-1-1-1-103-103-00
31/12/2015		Día 7 457		211100001200000000000000000000	Aport. Patronal Vivienda Pensiones del EstarAport. Patronal '2-1-1-1-103-104-00
31/12/2015		Día 7 458		211100001400000000000000000000	SEDAR SEDAR '2-1-1-1-103-106-00
31/12/2015		Día 7 459		211100001500000000000000000000	Prestamo Infonacot Prestamo Infona '2-1-1-1-105-000-00
31/12/2015		Día 7 460		211100001700000000000000000000	Prestamo Infonavit Prestamo Infona '2-1-1-1-106-100-00
31/12/2015		Día 7 461		211100001800000000000000000000	Aport. Patronales Infonavit Aport. Patronal '2-1-1-1-106-101-00
31/12/2015		Día 7 462		211100002000000000000000000000	Ret. Sindicato Ret. Sindicato '2-1-1-1-108-100-00
31/12/2015		Día 7 463		211100002100000000000000000000	Fondo Choques (Sindicato) Fondo Choques ('2-1-1-1-108-101-00
31/12/2015		Día 7 464		211100002200000000000000000000	Mutualidad Mutualidad '2-1-1-1-108-102-00
31/12/2015		Día 7 465		211100002300000000000000000000	Vale de Sindicato Vale de Sindica '2-1-1-1-108-103-00
31/12/2015		Día 7 466		211100002400000000000000000000	Finiprofun Finiprofun '2-1-1-1-108-104-00
31/12/2015		Día 7 467		211100002500000000000000000000	Aport. Por Conductor (sindicato) Aport. Por Cond '2-1-1-1-108-105-00
31/12/2015		Día 7 468		211100002600000000000000000000	Fomento al Deporte (sindicato) Fomento al Depo '2-1-1-1-108-106-00
31/12/2015		Día 7 469		211100002700000000000000000000	Ayuda de defuncion Ayuda de defunc '2-1-1-1-108-107-00
31/12/2015		Día 7 470		211100002800000000000000000000	Ret. Pension Alimenticia Ret. Pension Al '2-1-1-1-111-000-00
31/12/2015		Día 7 471		211100003100000000000000000000	Fianzas de Conductores Fianzas de Cond '2-1-1-1-118-000-00
31/12/2015		Día 7 472		211100003200000000000000000000	Sub IMSS Incapacidades Sub IMSS Incapa '2-1-1-1-122-000-00
31/12/2015		Día 7 473		211100003300000000000000000000	Donacion Cruz Roja Donacion Cruz R '2-1-1-1-123-000-00
31/12/2015		Día 7 474		211100003400000000000000000000	Finiquitos por Pagar Finiquitos por '2-1-1-1-124-000-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 482		211200313200000000000000000000	Auto Partes y Mas SA CV Auto Partes y M '2-1-1-2-160-000-00
31/12/2015		Día 7 483		211200321400000000000000000000	Combu-Express SA de CV Combu-Express S '2-1-1-2-124-000-00
31/12/2015		Día 7 484		211200667900000000000000000000	Refacciones y Partes Automotrices SA CV Refacciones y P '2-1-1-2-142-000-00
31/12/2015		Día 7 485		211200769300000000000000000000	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. Solana Motors S '2-1-1-2-166-000-00
31/12/2015		Día 7 486		211200781400000000000000000000	Universal en Comunicacion SA CV Universal en Co '2-1-1-2-154-000-00
31/12/2015		Día 7 487		211200827600000000000000000000	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK-Ambiental sa '2-1-1-2-168-000-00
31/12/2015		Día 7 488		211200860000000000000000000000	LUBRICANTES EFICIENTES S.A. DE C.V. Lubricantes Efi '2-1-1-2-349-000-00
31/12/2015		Día 7 489		211200955800000000000000000000	Armstrong Armored de Mexico SA CV Armstrong Armor '2-1-1-2-137-000-00
31/12/2015		Día 7 490		211201022600000000000000000000	Compañía Internacional de Lubricantes SA d Compañía Intern '2-1-1-2-117-000-00
31/12/2015		Día 7 491		211201061900000000000000000000	IDEAR Electronica S.A. de C.V. IDEAR Electroni '2-1-1-2-183-000-00
31/12/2015		Día 7 492		211201119500000000000000000000	Radiadores Automotrices SA CV Radiadores Auto '2-1-1-2-141-000-00
31/12/2015		Día 7 493		211201141400000000000000000000	GASCON FERNANDEZ LETICIA GUADALL Leticia Guadalu '2-1-1-2-164-000-00
31/12/2015		Día 7 494		211201142400000000000000000000	Camionera de Jalisco SA de CV Camionera de Ja '2-1-1-2-116-000-00
31/12/2015		Día 7 495		211201302200000000000000000000	Alesso Sa de CV Alesso Sa de CV '2-1-1-2-336-000-00
31/12/2015		Día 7 496		211201330800000000000000000000	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. Dina Camiones S '2-1-1-2-175-000-00
31/12/2015		Día 7 497		211201349500000000000000000000	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. Wurth Mexico SA '2-1-1-2-132-000-00
31/12/2015		Día 7 498		211201384400000000000000000000	QUASAR IMPRESOS, S.A. DE C.V. Quasar Impreso '2-1-1-2-344-000-00
31/12/2015		Día 7 499		211201532900000000000000000000	SILVA ESCALERA AMOR JOSE Amor Jose Silva '2-1-1-2-343-000-00
31/12/2015		Día 7 500		211201584200000000000000000000	Auto Partes y Servicios Colon SA de CV Auto Partes y S '2-1-1-2-134-000-00
31/12/2015		Día 7 501		211201587500000000000000000000	Nazario Refacciones SA de CV Nazario Refacci '2-1-1-2-113-000-00
31/12/2015		Día 7 502		211201592800000000000000000000	Servicios Tesistan SA de CV Servicios Tesis '2-1-1-2-185-000-00
31/12/2015		Día 7 503		211201806300000000000000000000	CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR Formas SA de '2-1-1-2-107-000-00
31/12/2015		Día 7 504		211202019400000000000000000000	LUIS GERARDO BRASIL MORENO LUIS GERARDO BR '2-1-1-2-205-000-00
31/12/2015		Día 7 505		211202156500000000000000000000	FERRETERIA INKAR SA DE CV FERRETERIA INKA '2-1-1-2-178-000-00
31/12/2015		Día 7 506		211202223400000000000000000000	Automatech S. de R.L. de C.V. Automatech S. d '2-1-1-2-114-000-00
31/12/2015		Día 7 507		211202226400000000000000000000	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V. Comercial Roshf '2-1-1-2-345-000-00
31/12/2015		Día 7 508		211202234100000000000000000000	PACKLIFE, S.A. DE C.V. Packlife Sa de '2-1-1-2-340-000-00
31/12/2015		Día 7 509		211202239800000000000000000000	Lubricantes Car Plus SA de CV Lubricantes Car '2-1-1-2-120-000-00
31/12/2015		Día 7 510		211202243600000000000000000000	Import Bearings de Occidente SA de CV Import Bearings '2-1-1-2-197-000-00
31/12/2015		Día 7 511		211202323000000000000000000000	Lourdes Labrador Guzman Lourdes Labrador '2-1-1-2-131-000-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 519		211209992200000000000000000000	Noe Cajero Lopez
31/12/2015		Día 7 520		211209992300000000000000000000	Fabrica de Muelles Gonzalez SA de CV
31/12/2015		Día 7 521		211209992400000000000000000000	Gasolinera Zalate Sa de Cv
31/12/2015		Día 7 522		211209992500000000000000000000	Gasolinera Zalaitan Sa de Cv
31/12/2015		Día 7 523		211209992800000000000000000000	Villalobos Rodriguez Ma. de I.
31/12/2015		Día 7 524		211209992800000000000000000000	Villalobos Rodriguez Ma. de I.
31/12/2015		Día 7 525		211209992900000000000000000000	Victor Manuel Lopez Llamas
31/12/2015		Día 7 526		211209993300000000000000000000	Solugas Sol. en Gasolineras SA de CV
31/12/2015		Día 7 527		211209993500000000000000000000	Silvia Alvarado Sanchez
31/12/2015		Día 7 528		211209993700000000000000000000	Servicios Tescogas CV
31/12/2015		Día 7 529		211209993800000000000000000000	Servicio Automotriz Jema SA de CV
31/12/2015		Día 7 530		211209994600000000000000000000	Raul Ignacio Leal Gonzalez
31/12/2015		Día 7 531		211209994800000000000000000000	Proveedores Varios
31/12/2015		Día 7 532		211209994900000000000000000000	Proveed. Mayorista al Refacc. de Mexico SA
31/12/2015		Día 7 533		211209995000000000000000000000	Pedro Humberto Calderon Villavicencio
31/12/2015		Día 7 534		211209995100000000000000000000	PATRICIA MORENO DE LA ROSA
31/12/2015		Día 7 535		211209995300000000000000000000	Olivia Elizabeth Ochoa Lopez
31/12/2015		Día 7 536		211209995900000000000000000000	Maria Magdalena Gonzalez Meza
31/12/2015		Día 7 537		211209996100000000000000000000	Leaf Spring Mexico SA CV
31/12/2015		Día 7 538		211209996300000000000000000000	Katana Comercializadora SA de CV
31/12/2015		Día 7 539		211209996500000000000000000000	Jose Luis Perez Gomez
31/12/2015		Día 7 540		211209996600000000000000000000	Impresines H SA CV
31/12/2015		Día 7 541		211209996700000000000000000000	Importer Lutherr of Mexico SA de CV
31/12/2015		Día 7 542		211209996900000000000000000000	HECTOR MANUEL MUNGUIA CANO
31/12/2015		Día 7 543		211209997100000000000000000000	Gregorio Ramos Palomino
31/12/2015		Día 7 544		211209997400000000000000000000	Gasolinera Huaxtla SA de CV
31/12/2015		Día 7 545		211209997700000000000000000000	Gabriel Hernandez Perez
31/12/2015		Día 7 546		211209998300000000000000000000	Elizabeth Acosta Cazares
31/12/2015		Día 7 547		211209998800000000000000000000	Corporativo Harco Repuestos Sa de CV
31/12/2015		Día 7 548		211209999300000000000000000000	Came Servicio Automotriz SA CV



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 556		222100000101003000000000000000	Prestamo anticipo unidades 2014 y 2015 Prestamos antic '2-2-2-1-100-100-03
31/12/2015		Día 7 557		222100000101004000000000000000	intereses prestamo SEPAF unidades y costo Intereses Prest '2-2-2-1-100-100-04
31/12/2015		Día 7 558		222100000102002000000000000000	INTERESES PRESTAMO u-2005 Intereses prest '2-2-2-1-100-200-02
31/12/2015		Día 7 559		222100000103001000000000000000	Prestamo Secretaria de Finanzas Interese presta '2-2-2-1-100-300-02
31/12/2015		Día 7 560		222100000104001000000000000000	Contrato de empréstito \$4'800,000 Nomina Contrato de emp '2-2-2-1-100-400-01
31/12/2015		Día 7 561		222100000104002000000000000000	Intereses contrato de empréstito Nomina \$4' Intereses contr '2-2-2-1-100-400-02
31/12/2015		Día 7 562		322000000200000000000000000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 Cierre ejercici '3-2-2-1-101-000-00
31/12/2015		Día 7 563		417300000700014000000000000000	Pago Transvales Pago Transvales '4-1-7-5-400-112-00
31/12/2015		Día 7 564		417300000701001001000004000000	INGRESO POR BOLETO MODELO 2005 Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-100-00
31/12/2015		Día 7 565		417300000701001002000004000000	INGRESO POR BOLETO MODELO 2006 Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-200-00
31/12/2015		Día 7 566		417300000701001003000004000000	INGRESO POR BOLETO MODELO 2008 Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-300-00
31/12/2015		Día 7 567		417300000701001004000004000000	INGRESO POR BOLETO MODELO 2011 Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-400-00
31/12/2015		Día 7 568		417300000701001005000004000000	INGRESO POR BOLETO MODELO 2014 Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-500-00
31/12/2015		Día 7 569		417300000701001006000004000000	INGRESO POR BOLETO MODELO 2015 Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-600-00
31/12/2015		Día 7 570		417300000701001007000004000000	LIQUIDACIONES PENDIENTES NOCTURN Liquidaciones p '4-1-7-5-100-700-00
31/12/2015		Día 7 571		417300000701002001000004000000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 200 Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-100-00
31/12/2015		Día 7 572		417300000701002002000004000000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 200 Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-200-00
31/12/2015		Día 7 573		417300000701002003000004000000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 200 Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-300-00
31/12/2015		Día 7 574		417300000701002004000004000000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 200 Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-400-00
31/12/2015		Día 7 575		417300000701002005000004000000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 200 Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-500-00
31/12/2015		Día 7 576		417300000701002006000004000000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 200 Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-600-00
31/12/2015		Día 7 577		417300000701003001000004000000	ADMINISTRACION Administracion '4-1-7-5-300-100-00
31/12/2015		Día 7 578		417300000701003002000004000000	INTERESES Intereses '4-1-7-5-300-200-00
31/12/2015		Día 7 579		417300000701003003000004000000	Gafette Gafette '4-1-7-5-300-300-00
31/12/2015		Día 7 580		417300000701003004000004000000	Uniformes Subrogado Uniformes Subro '4-1-7-5-300-400-00
31/12/2015		Día 7 581		417300000701003005000004000000	Boletos Subrogados Boletos Subroga '4-1-7-5-300-600-00
31/12/2015		Día 7 582		417300000701003006000004000000	Calcamonias Calcamonias '4-1-7-5-300-700-00
31/12/2015		Día 7 583		417300000701003007000004000000	Sustitución de Unidad Sustitución de '4-1-7-5-300-800-00
31/12/2015		Día 7 584		417300000701003008000004000000	Derechos de Contratación Derechos de Con '4-1-7-5-300-900-00
31/12/2015		Día 7 585		417300000701003009000004000000	Renovación de Contrato Renovación de C '4-1-7-5-300-910-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 593		41730000070100301700000400000	Publicidad Subrogados Publicidad Subr '4-1-7-5-400-113-00
31/12/2015		Día 7 594		41730000070100400100000400000	VENTA ACEITE QUEMADO venta aceite qu '4-1-7-5-400-100-00
31/12/2015		Día 7 595		41730000070100400300000400000	COBRO DE DAÑOS A LA UNIDAD cobro de daños '4-1-7-5-400-103-00
31/12/2015		Día 7 596		41730000070100400400000400000	CONTRATO COLABORACION SITEUR convenio colabo '4-1-7-5-400-104-00
31/12/2015		Día 7 597		41730000070100400500000400000	DIVERSOS VARIOS diversos '4-1-7-5-400-105-00
31/12/2015		Día 7 598		41730000070100400600000400000	VUELTAS PERDIDAS Vueltas Perdida '4-1-7-5-400-106-00
31/12/2015		Día 7 599		41730000070100400800000400000	ESTIMULO DE SALARIO A ENT FEDERAT Estimulo de Sal '4-1-7-5-400-108-00
31/12/2015		Día 7 600		41730000070100401000000400000	ARRENDAMIENTO Arrendamiento '4-1-7-5-400-110-00
31/12/2015		Día 7 601		41730000070100401100000400000	VENTA DE BIENES MUEBLES Venta de Bienes '4-1-7-5-400-111-00
31/12/2015		Día 7 602		41730000070100401200000400000	Ingresos de Publicidad Ingreso de Publ '4-1-7-5-500-001-00
31/12/2015		Día 7 603		4220100000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIG. AL TRANSFERENCIAS, '4-2-2-1-000-000-00
31/12/2015		Día 7 604		51140143020135670501001400000	Cuotas para el sistema de ahorro para el retir Cuotas sistema '5-1-1-4-300-200-00
31/12/2015		Día 7 605		51260261010135670501001400000	Combustible Magna COMBUSTIBLES DI '5-1-2-6-110-100-00
31/12/2015		Día 7 606		51260261010135670501001400000	Combustible Magna COMBUSTIBLE MAG '5-1-2-6-120-100-00
31/12/2015		Día 7 607		51330331010135670501001400000	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y Serv. Legales, '8-2-4-1-300-100-00
31/12/2015		Día 7 608		8120000007010010000000000000000	INGRESOS POR BOLETO Ingreso por Bol '8-3-2-1-100-000-00
31/12/2015		Día 7 609		81200000070100200100000400000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 20(Transvales y Bi '8-3-2-1-200-000-00
31/12/2015		Día 7 610		81200000070100300100000400000	Ingreso por Subrogacion Ingreso por Sub '8-3-2-1-400-000-00
31/12/2015		Día 7 611		81200000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingresos Divers '8-3-2-1-500-000-00
31/12/2015		Día 7 612		81200000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingresos Divers '8-3-4-1-500-000-00
31/12/2015		Día 7 613		8150000007010010000000000000000	INGRESOS POR BOLETO Ingreso por Bol '8-3-5-1-100-000-00
31/12/2015		Día 7 614		81500000070100200100000400000	Ingreso por Boleto Transvales y Bi '8-3-5-1-200-000-00
31/12/2015		Día 7 615		81500000070100300100000400000	Ingreso Por Subrogacion Ingreso por Sub '8-3-5-1-400-000-00
31/12/2015		Día 7 616		81500000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingreso de Publ '8-3-5-1-300-000-00
31/12/2015		Día 7 617		81500000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingresos Divers '8-3-5-1-500-000-00
31/12/2015		Día 7 618		8150000009010000000000000000000	Transferencias internas y Asignaciones al Se Transferencias i '8-3-5-1-600-000-00
31/12/2015		Día 7 619		82400113010135670501001400000	Sueldo Base Sueldo Base (co '8-2-4-1-100-131-00
31/12/2015		Día 7 620		82400131010135670501001400000	Prima quinquenal por años de servicios efec Primas por años '8-2-4-1-100-310-00
31/12/2015		Día 7 621		82400132010135670501001400000	Prima vacacional y dominical Prima Vacaciona '8-2-4-1-100-321-00
31/12/2015		Día 7 622		82400133020135670501001400000	Aguinaldo Aguinaldo (comp '8-2-4-1-100-332-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 630		82400154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Indemnizaciones '8-2-4-1-100-522-00
31/12/2015		Día 7 631		82400154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Prestaciones Co '8-2-4-1-100-540-00
31/12/2015		Día 7 632		82400161010135670501001400000	Impacto al salario en el transcurso del año Impacto al Sala '8-2-4-1-100-611-00
31/12/2015		Día 7 633		82400171020135670501001400000	Ayuda para despesa Ayuda para desp '8-2-4-1-100-712-00
31/12/2015		Día 7 634		82400171030135670501001400000	Ayuda para pasajes Ayuda para pasa '8-2-4-1-100-713-00
31/12/2015		Día 7 635		82400171050135670501001400000	Estimulo por el día del servidor publico Estimulo del Se '8-2-4-1-100-715-00
31/12/2015		Día 7 636		82400211010135670501001400000	Materiales, utiles y equipos menores de oficiMateriales, Uti '8-2-4-1-200-111-00
31/12/2015		Día 7 637		82400211010135670501001400000	Materiales, utiles y equipos menores de oficiMateriales y ut '8-2-4-1-200-171-00
31/12/2015		Día 7 638		82400212010135670501001400000	Materiales y utiles de impresion y reproducciMateriales y Ut '8-2-4-1-200-121-00
31/12/2015		Día 7 639		82400214010135670501001400000	Materiales, utiles y equipos menores de tecnMateriales, Uti '8-2-4-1-200-141-00
31/12/2015		Día 7 640		82400216010135670501001400000	Material de limpieza Material de Lim '8-2-4-1-200-161-00
31/12/2015		Día 7 641		82400218020135670501001400000	Registro e identificacion vehicular Registro e Iden '8-2-4-1-200-182-00
31/12/2015		Día 7 642		82400221060135670501001400000	Productos alimenticios para el personal deriv Prod. Alim para '8-2-4-1-200-216-00
31/12/2015		Día 7 643		82400249010135670501001400000	Otros materiales y artículos de construcción Otros Mats y Ar '8-2-4-1-200-490-00
31/12/2015		Día 7 644		82400253010135670501001400000	Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y Pro '8-2-4-1-200-531-00
31/12/2015		Día 7 645		82400261010135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehCombustibles, L '8-2-4-1-200-611-00
31/12/2015		Día 7 646		82400261020135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehCombustible, Lu '8-2-4-1-200-612-00
31/12/2015		Día 7 647		82400271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Vestuario y Uni '8-2-4-1-200-711-00
31/12/2015		Día 7 648		82400271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Prendas de segu '8-2-4-1-200-721-00
31/12/2015		Día 7 649		82400271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Materiales y su '8-2-4-1-200-800-00
31/12/2015		Día 7 650		82400291010135670501001400000	Herramientas menores Herramientas Me '8-2-4-1-200-911-00
31/12/2015		Día 7 651		82400296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equipRefacciones y A '8-2-4-1-200-961-00
31/12/2015		Día 7 652		82400311010135670501001400000	Servicio de energía eléctrica Servicios de En '8-2-4-1-300-111-00
31/12/2015		Día 7 653		82400312010135670501001400000	Servicio de gas Servicio de Gas '8-2-4-1-300-121-00
31/12/2015		Día 7 654		82400313010135670501001400000	Servicio de agua Servicios de Ag '8-2-4-1-300-131-00
31/12/2015		Día 7 655		82400314010135670501001400000	Servicio telefónico tradicional Servicio Telefo '8-2-4-1-300-141-00
31/12/2015		Día 7 656		82400314010135670501001400000	Servicio telefónico tradicional Servicios integ '8-2-4-1-300-191-00
31/12/2015		Día 7 657		82400316010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelitaleServicio de Tel '8-2-4-1-300-161-00
31/12/2015		Día 7 658		82400317010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelitaleServicios de Ac '8-2-4-1-300-171-00
31/12/2015		Día 7 659		82400322010135670501001400000	Arrendamiento de edificios Arrendamiento d '8-2-4-1-300-221-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 667		82400336050135670501001400000	Informacion en medios masivos derivada de Inf. en medios '8-2-4-1-300-365-00
31/12/2015		Día 7 668		82400337010135670501001400000	Servicios de protección y seguridad Servicios de Pro '8-2-4-1-300-370-00
31/12/2015		Día 7 669		82400341010135670501001400000	Servicios financieros y bancarios Servicios Finac '8-2-4-1-300-411-00
31/12/2015		Día 7 670		82400343010135670501001400000	Servicios de recaudación, traslado y custodia Servi de Recaud '8-2-4-1-300-431-00
31/12/2015		Día 7 671		82400345010135670501001400000	Seguro de bienes patrimoniales Seguros de Bien '8-2-4-1-300-451-00
31/12/2015		Día 7 672		82400347010135670501001400000	Fletes y maniobras Fletes y Maniob '8-2-4-1-300-471-00
31/12/2015		Día 7 673		82400351020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de inmuebles Mtto. y Conser '8-2-4-1-300-512-00
31/12/2015		Día 7 674		82400355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos t Mtto. y Conserv '8-2-4-1-300-551-00
31/12/2015		Día 7 675		82400357020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de maquinaria Mtto. y Conserv '8-2-4-1-300-572-00
31/12/2015		Día 7 676		82400358010135670501001400000	Servicios de limpieza y manejo de desechos Serv de Limpiez '8-2-4-1-300-581-00
31/12/2015		Día 7 677		82400379010135670501001400000	Otros servicios de traslado y hospedaje otors servicios '8-2-4-1-300-791-00
31/12/2015		Día 7 678		82400381010135670501001400000	Gastos de ceremonial Gastos de Cerem '8-2-4-1-300-811-00
31/12/2015		Día 7 679		82400392010135670501001400000	Impuestos y derechos Otros Impuestos '8-2-4-1-300-921-00
31/12/2015		Día 7 680		82400394010135670501001400000	Laudos laborales Laudos Laborale '8-2-4-1-300-941-00
31/12/2015		Día 7 681		82400395010135670501001400000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones Cuotas al IMSS '8-2-4-1-100-411-00
31/12/2015		Día 7 682		82400395010135670501001400000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, '8-2-4-1-300-950-00
31/12/2015		Día 7 683		82400399020135670501001400000	Subcontratación de servicios con terceros Subcontratacion '8-2-4-1-300-992-00
31/12/2015		Día 7 684		82400399050135670501001400000	Otros Servicios Generales Otros Servicios '8-2-4-1-300-995-00
31/12/2015		Día 7 685		82500113010135670501001400000	Sueldo base sueldo base (de '8-2-5-1-100-131-00
31/12/2015		Día 7 686		82500131010135670501001400000	Primas por años de servicios efectivos prest Primas por años '8-2-5-1-100-310-00
31/12/2015		Día 7 687		82500132010135670501001400000	Primas por años de servicios efectivos prest Prima Vacaciona '8-2-5-1-100-321-00
31/12/2015		Día 7 688		82500132020135670501001400000	Aguinaldo Aguinaldo (deve '8-2-5-1-100-322-00
31/12/2015		Día 7 689		82500141010135670501001400000	Cuotas al IMSS por enfermedades y materni Cuotas al IMSS '8-2-5-1-100-411-00
31/12/2015		Día 7 690		82500141020135670501001400000	Cuotas al IMSS Mod. 10 Cuotas al IMSS '8-2-5-1-100-412-00
31/12/2015		Día 7 691		82500142010135670501001400000	Cuotas para la vivienda Cuotas para la '8-2-5-1-100-421-00
31/12/2015		Día 7 692		82500143010135670501001400000	Aportaciones al sistema para el retiro SEDA Cuotas a pensio '8-2-5-1-100-431-00
31/12/2015		Día 7 693		82500143010135670501001400000	Aportaciones al sistema para el retiro SEDA Sistema de ahor '8-2-5-1-100-432-00
31/12/2015		Día 7 694		82500152020135670501001400000	Indemnizaciones por accidente en el trabajo Indemnizacion p '8-2-5-1-100-521-00
31/12/2015		Día 7 695		82500154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Prestaciones Co '8-2-5-1-100-540-00
31/12/2015		Día 7 696		82500212010135670501001400000	Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y Ut '8-2-5-1-100-121-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 704		82500394010135670501001400000	Laudos laborales
31/12/2015		Día 7 705		82500395010135670501001400000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones
31/12/2015		Día 7 706		82600113010135670501001400000	Sueldo base
31/12/2015		Día 7 707		82600132010135670501001400000	Prima vacacional y dominical
31/12/2015		Día 7 708		82600132020135670501001400000	Aguinaldo
31/12/2015		Día 7 709		82600211010135670501001400000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina
31/12/2015		Día 7 710		82600212010135670501001400000	Materiales y útiles de impresión y reproducción
31/12/2015		Día 7 711		82600216010135670501001400000	Material de limpieza
31/12/2015		Día 7 712		82600221060135670501001400000	Productos alimenticios para el personal deriv
31/12/2015		Día 7 713		82600249010135670501001400000	Otros materiales y artículos de construcción
31/12/2015		Día 7 714		82600253010135670501001400000	Medicinas y productos farmacéuticos
31/12/2015		Día 7 715		82600261010135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh
31/12/2015		Día 7 716		82600261020135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh
31/12/2015		Día 7 717		82600271010135670501001400000	Vestuario y uniformes
31/12/2015		Día 7 718		82600291010135670501001400000	Herramientas menores
31/12/2015		Día 7 719		82600296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equip
31/12/2015		Día 7 720		82600296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equip
31/12/2015		Día 7 721		82600311010135670501001400000	Servicio de energía eléctrica
31/12/2015		Día 7 722		82600313010135670501001400000	Servicio de agua
31/12/2015		Día 7 723		82600316010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelitales
31/12/2015		Día 7 724		82600322010135670501001400000	Arrendamiento de edificios
31/12/2015		Día 7 725		82600323020135670501001400000	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
31/12/2015		Día 7 726		82600336020135670501001400000	Servicio de Impresión de documentos y pap
31/12/2015		Día 7 727		82600336050135670501001400000	Información en medios masivos derivada de Inf. en medios
31/12/2015		Día 7 728		82600343010135670501001400000	Servicios de recaudación, traslado y custodia
31/12/2015		Día 7 729		82600355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos t
31/12/2015		Día 7 730		82600357020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de maquinaria
31/12/2015		Día 7 731		82600358010135670501001400000	Servicios de limpieza y manejo de desechos
31/12/2015		Día 7 732		82600379010135670501001400000	Otros servicios de traslado y hospedaje
31/12/2015		Día 7 733		82600394010135670501001400000	Laudos laborales



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 741		82700216010135670501001400000	Material de limpieza Material de Lim '8-2-7-1-200-161-00
31/12/2015		Día 7 742		82700221060135670501001400000	Productos alimenticios para el personal deriv Prod. Alim para '8-2-7-1-200-216-00
31/12/2015		Día 7 743		82700261010135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehCombustibles, L '8-2-7-1-200-611-00
31/12/2015		Día 7 744		82700296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equipRefacciones y A '8-2-7-1-200-961-00
31/12/2015		Día 7 745		82700312010135670501001400000	Servicio de gas Servicio de Gas '8-2-7-1-300-121-00
31/12/2015		Día 7 746		82700337010135670501001400000	Servicios de protección y seguridad Servicios de Pr '8-2-7-1-300-370-00
31/12/2015		Día 7 747		82700347010135670501001400000	Fletes y maniobras Fletes y Maniob '8-2-7-1-300-471-00
31/12/2015		Día 7 748		82700355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos tMto. y Conserv '8-2-7-1-300-551-00
31/12/2015		Día 7 749		82700357020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de maquinaria Mto. y Conser. '8-2-7-1-300-572-00
31/12/2015		Día 7 750		82700379010135670501001400000	Otros servicios de traslado y hospedaje Otros Servicios '8-2-7-1-300-791-00
31/12/2015		Día 7 751		82700394010135670501001400000	Laudos laborales Laudos Laborale '8-2-7-1-300-941-00
31/12/2015		Día 7 752		11120000120000000000000000000000	Banjo (0201) Banjo (0201) '1-1-2-903-000-00
31/12/2015		Día 7 753		11230000120000000000000000000000	Innovadora de Servicios Empresariales IntegInnovadora de S '1-1-2-3-903-000-00
31/12/2015		Día 7 754		11510000130000000000000000000000	Reparaciones Reparaciones '1-1-5-1-112-000-00
31/12/2015		Día 7 755		12790000040000000000000000000000	Nextel de Mexico S.A. de C.V. depositos en Nextel de Mexic '1-2-7-9-200-002-00
31/12/2015		Día 7 756		12790000050000000000000000000000	Depositos de Rentas Depositos de Re '1-2-7-9-300-000-00
31/12/2015		Día 7 757		21110000090000000000000000000000	Prestamos Pensiones Prestamos Pensi '2-1-1-1-103-101-00
31/12/2015		Día 7 758		21110000100000000000000000000000	Fondo de Garantia Pensiones Fondo de Garant '2-1-1-1-103-102-00
31/12/2015		Día 7 759		21110000330000000000000000000000	Donacion Cruz Roja Donacion Cruz R '2-1-1-1-123-000-00
31/12/2015		Día 7 760		21120076930000000000000000000000	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. Solana Motors S '2-1-1-2-166-000-00
31/12/2015		Día 7 761		21120999480000000000000000000000	Proveedores Varios Proveedores Var '2-1-1-2-339-000-00
31/12/2015		Día 7 762		21120153290000000000000000000000	SILVA ESCALERA AMOR JOSE Amor Jose Silva '2-1-1-2-343-000-00
31/12/2015		Día 7 763		21120999230000000000000000000000	Fabrica de Muelles Gonzalez SA de CV Fabrica de Muel '2-1-1-2-348-000-00
31/12/2015		Día 7 764		21120999280000000000000000000000	Villalobos Rodriguez Ma. de I. Abrasivo y Sold '2-1-1-2-354-000-00
31/12/2015		Día 7 765		21150000000000000000000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR P/TRANFERENCIAS O '2-1-1-5-000-000-00
31/12/2015		Día 7 766		21610000020000000000000000000000	Garantia subrogados Garantia subrog '2-1-6-1-102-000-00
31/12/2015		Día 7 767		22210000010100300000000000000000	Prestamo anticipo unidades 2014 y 2015 Prestamos antic '2-2-2-1-100-100-03
31/12/2015		Día 7 768		22210000010100400000000000000000	intereses prestamo SEPAF unidades y costcIntereses Prest '2-2-2-1-100-100-04
31/12/2015		Día 7 769		22210000010200200000000000000000	INTERESES PRESTAMO u-2005 Intereses prest '2-2-2-1-100-200-02
31/12/2015		Día 7 770		22210000010300100000000000000000	Prestamo Secretaria de Finanzas Intereses presta '2-2-2-1-100-300-02



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 778		41730000070100100500000400000	INGRESO POR BOLETO MODELO 2014 Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-500-00
31/12/2015		Día 7 779		41730000070100100700000400000	LIQUIDACIONES PENDIENTES NOCTURN Liquidaciones p '4-1-7-5-100-700-00
31/12/2015		Día 7 780		41730000070100200100000400000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 20(Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-100-00
31/12/2015		Día 7 781		41730000070100200200000400000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 20(Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-200-00
31/12/2015		Día 7 782		41730000070100200300000400000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 20(Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-300-00
31/12/2015		Día 7 783		41730000070100200400000400000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 20' Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-400-00
31/12/2015		Día 7 784		41730000070100200500000400000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 20' Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-500-00
31/12/2015		Día 7 785		41730000070100200600000400000	INGRESO POR TRANSVALE MODELO 20' Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-600-00
31/12/2015		Día 7 786		41730000070100300100000400000	ADMINISTRACION Administracion '4-1-7-5-300-100-00
31/12/2015		Día 7 787		41730000070100300200000400000	INTERESES Intereses '4-1-7-5-300-200-00
31/12/2015		Día 7 788		41730000070100300300000400000	Gafette Gafette '4-1-7-5-300-300-00
31/12/2015		Día 7 789		41730000070100300400000400000	Uniformes Subrogado Uniformes Subro '4-1-7-5-300-400-00
31/12/2015		Día 7 790		41730000070100300500000400000	Boletos Subrogados Boletos Subroga '4-1-7-5-300-600-00
31/12/2015		Día 7 791		41730000070100300600000400000	Calcamonias Calcamonias '4-1-7-5-300-700-00
31/12/2015		Día 7 792		41730000070100300700000400000	Sustitución de Unidad Sustitución de '4-1-7-5-300-800-00
31/12/2015		Día 7 793		41730000070100300800000400000	Derechos de Contratación Derechos de Con '4-1-7-5-300-900-00
31/12/2015		Día 7 794		41730000070100300900000400000	Renovación de Contrato Renovación de C '4-1-7-5-300-910-00
31/12/2015		Día 7 795		41730000070100301100000400000	Pago de Mensualidad Pago de Mensual '4-1-7-5-300-912-00
31/12/2015		Día 7 796		41730000070100301200000400000	Sobrante Sobrante '4-1-7-5-300-913-00
31/12/2015		Día 7 797		41730000070100301300000400000	Garantia Convencional de contrato Garantia Conven '4-1-7-5-300-914-00
31/12/2015		Día 7 798		41730000070100301400000400000	Complemento Garantia Complemento Gar '4-1-7-5-300-915-00
31/12/2015		Día 7 799		41730000070100301500000400000	Folio N° Folio N° '4-1-7-5-300-916-00
31/12/2015		Día 7 800		41730000070100301600000400000	Estudio de Factibilidad Estudio de Fact '4-1-7-5-300-917-00
31/12/2015		Día 7 801		41730000070100400100000400000	VENTA ACEITE QUEMADO venta aceite qu '4-1-7-5-400-100-00
31/12/2015		Día 7 802		41730000070100400300000400000	COBRO DE DAÑOS A LA UNIDAD cobro de daños '4-1-7-5-400-103-00
31/12/2015		Día 7 803		41730000070100400400000400000	CONTRATO COLABORACION SITEUR convenio colabo '4-1-7-5-400-104-00
31/12/2015		Día 7 804		41730000070100400800000400000	ESTIMULO DE SALARIO A ENT FEDERAT Estimulo de Sal '4-1-7-5-400-108-00
31/12/2015		Día 7 805		41730000070100401000000400000	ARRENDAMIENTO Arrendamiento '4-1-7-5-400-110-00
31/12/2015		Día 7 806		417300000700014000000000000000	Pago Transvales Pago Transvales '4-1-7-5-400-112-00
31/12/2015		Día 7 807		41730000070100301700000400000	Publicidad Subrogados Publicidad Subr '4-1-7-5-400-113-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Dia 7 815		82400143010135670501001400000	Ingresos propios Cuotas a Pensio '8-2-4-1-100-431-00
31/12/2015		Dia 7 816		82400143010135670501001400000	Ingresos propios Sistema Ahorro '8-2-4-1-100-432-00
31/12/2015		Dia 7 817		82400152010135670501001400000	Indemnizaciones por separación Indemnizacion p '8-2-4-1-100-521-00
31/12/2015		Dia 7 818		82400154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Prestaciones Co '8-2-4-1-100-540-00
31/12/2015		Dia 7 819		82400161010135670501001400000	Impacto al salario en el transcurso del año Impacto al Sala '8-2-4-1-100-611-00
31/12/2015		Dia 7 820		82400171020135670501001400000	Ayuda para despensa Ayuda para desp '8-2-4-1-100-712-00
31/12/2015		Dia 7 821		82400171030135670501001400000	Ayuda para pasajes Ayuda para pasa '8-2-4-1-100-713-00
31/12/2015		Dia 7 822		82400171050135670501001400000	Estimulo por el dia del servidor publico Estimulo del Se '8-2-4-1-100-715-00
31/12/2015		Dia 7 823		82400211010135670501001400000	Materiales, utiles y equipos menores de oficiMateriales, Uti '8-2-4-1-200-111-00
31/12/2015		Dia 7 824		82400212010135670501001400000	Materiales y utiles de impresion y reproducciMateriales y Ut '8-2-4-1-200-121-00
31/12/2015		Dia 7 825		82400214010135670501001400000	Materiales, utiles y equipos menores de tecnMateriales, Uti '8-2-4-1-200-141-00
31/12/2015		Dia 7 826		82400211010135670501001400000	Materiales, utiles y equipos menores de oficiMateriales y ut '8-2-4-1-200-171-00
31/12/2015		Dia 7 827		82400218020135670501001400000	Registro e identificacion vehicular Registro e Iden '8-2-4-1-200-182-00
31/12/2015		Dia 7 828		82400221060135670501001400000	Productos alimenticios para el personal deriv Prod. Alim para '8-2-4-1-200-216-00
31/12/2015		Dia 7 829		82400249010135670501001400000	Otros materiales y artículos de construcción Otros Mats y Ar '8-2-4-1-200-490-00
31/12/2015		Dia 7 830		82400253010135670501001400000	Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y Pro '8-2-4-1-200-531-00
31/12/2015		Dia 7 831		82400271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Vestuario y Uni '8-2-4-1-200-711-00
31/12/2015		Dia 7 832		82400271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Prendas de segu '8-2-4-1-200-721-00
31/12/2015		Dia 7 833		82400271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Materiales y su '8-2-4-1-200-800-00
31/12/2015		Dia 7 834		82400291010135670501001400000	Herramientas menores Herramientas Me '8-2-4-1-200-911-00
31/12/2015		Dia 7 835		51330331010135670501001400000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Serv. Legales, '8-2-4-1-300-100-00
31/12/2015		Dia 7 836		82400311010135670501001400000	Servicio de energía eléctrica Servicios de En '8-2-4-1-300-111-00
31/12/2015		Dia 7 837		82400312010135670501001400000	Servicio de gas Servicio de Gas '8-2-4-1-300-121-00
31/12/2015		Dia 7 838		82400313010135670501001400000	Servicio de agua Servicios de Ag '8-2-4-1-300-131-00
31/12/2015		Dia 7 839		82400314010135670501001400000	Servicio telefónico tradicional Servicio Telefo '8-2-4-1-300-141-00
31/12/2015		Dia 7 840		82400316010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelital: Servicio de Tel '8-2-4-1-300-161-00
31/12/2015		Dia 7 841		82400317010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelital: Servicios de Ac '8-2-4-1-300-171-00
31/12/2015		Dia 7 842		82400314010135670501001400000	Servicio telefónico tradicional Servicios integ '8-2-4-1-300-191-00
31/12/2015		Dia 7 843		82400332010135670501001400000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería Serv. De Diseño '8-2-4-1-300-200-00
31/12/2015		Dia 7 844		82400332010135670501001400000	Arrendamiento de edificios Arrendamiento d '8-2-4-1-300-221-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 852		82400341010135670501001400000	Servicios financieros y bancarios Servicios Finac '8-2-4-1-300-411-00
31/12/2015		Día 7 853		82400343010135670501001400000	Servicios de recaudación, traslado y custodia Servi de Recaud '8-2-4-1-300-431-00
31/12/2015		Día 7 854		82400345010135670501001400000	Seguro de bienes patrimoniales Seguros de Bien '8-2-4-1-300-451-00
31/12/2015		Día 7 855		82400351020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de inmuebles Mto. y Conser '8-2-4-1-300-512-00
31/12/2015		Día 7 856		82400355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos tMto. y Conserv '8-2-4-1-300-551-00
31/12/2015		Día 7 857		82400358010135670501001400000	Servicios de limpieza y manejo de desechos Serv de Limpiez '8-2-4-1-300-581-00
31/12/2015		Día 7 858		82400379010135670501001400000	Otros servicios de traslado y hospedaje otors servicios '8-2-4-1-300-791-00
31/12/2015		Día 7 859		82400381010135670501001400000	Gastos de ceremonial Gastos de Cerem '8-2-4-1-300-811-00
31/12/2015		Día 7 860		82400392010135670501001400000	Impuestos y derechos Otros Impuestos '8-2-4-1-300-921-00
31/12/2015		Día 7 861		82400395010135670501001400000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, '8-2-4-1-300-950-00
31/12/2015		Día 7 862		82400399020135670501001400000	Subcontratación de servicios con terceros Subcontratacion '8-2-4-1-300-992-00
31/12/2015		Día 7 863		82400399050135670501001400000	Otros Servicios Generales Otros Servicios '8-2-4-1-300-995-00
31/12/2015		Día 7 864		82500216010135670501001400000	Material de limpieza Material de Lim '8-2-5-1-200-161-00
31/12/2015		Día 7 865		82500218020135670501001400000	Registro e identificación vehicular Registro e iden '8-2-5-1-200-182-00
31/12/2015		Día 7 866		82500316010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Tele '8-2-5-1-300-161-00
31/12/2015		Día 7 867		82500392010135670501001400000	Impuestos y derechos Otros Impuestos '8-2-5-1-300-921-00
31/12/2015		Día 7 868		82500395010135670501001400000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, '8-2-5-1-300-950-00
31/12/2015		Día 7 869		82600221060135670501001400000	Productos alimenticios para el personal deriv Prod. Alim para '8-2-6-1-200-216-00
31/12/2015		Día 7 870		82600253010135670501001400000	Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y pro '8-2-6-1-200-531-00
31/12/2015		Día 7 871		82600311010135670501001400000	Servicio de energía eléctrica Servicio de Ene '8-2-6-1-300-111-00
31/12/2015		Día 7 872		82600313010135670501001400000	Servicio de agua Servicio de Agu '8-2-6-1-300-131-00
31/12/2015		Día 7 873		82600322010135670501001400000	Arrendamiento de edificios Arrendamiento d '8-2-6-1-300-221-00
31/12/2015		Día 7 874		82600323020135670501001400000	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos Arrendamiento E '8-2-6-1-300-232-00
31/12/2015		Día 7 875		82600336050135670501001400000	Información en medios masivos derivada de Inf. en medios '8-2-6-1-300-365-00
31/12/2015		Día 7 876		82600379010135670501001400000	Otros servicios de traslado y hospedaje Otros Servicios '8-2-6-1-300-791-00
31/12/2015		Día 7 877		82600399050135670501001400000	Otros Servicios Generales Otros Servicios '8-2-6-1-300-995-00
31/12/2015		Día 7 878		81200000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingresos Divers '8-3-4-1-500-000-00
31/12/2015		Día 7 879		81500000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingreso de Publ '8-3-5-1-300-000-00
31/12/2015		Día 7 880		81500000070100300100000400000	Ingreso Por Subrogacion Ingreso por Sub '8-3-5-1-400-000-00
31/12/2015		Día 7 881		81500000090100000000000000000	Transferencias internas y Asignaciones al Se Transferencias i '8-3-5-1-600-000-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 889		211100003000000000000000000000	Ret. Cruz Rojas Ret. Cruz Rojas '2-1-1-1-116-000-00
31/12/2015		Día 7 890		211202375400000000000000000000	Radiadores Víctor SA de CV Radiadores Vict '2-1-1-2-104-000-00
31/12/2015		Día 7 891		211209998400000000000000000000	Ejes y Componentes de Occidente SA de CV Ejes y Componen '2-1-1-2-111-000-00
31/12/2015		Día 7 892		211200362000000000000000000000	Servicio Bandera SA Servicio Bander '2-1-1-2-125-000-00
31/12/2015		Día 7 893		211209994500000000000000000000	Red de Gasolineras Universitarias SA CV Red de Gasoline '2-1-1-2-126-000-00
31/12/2015		Día 7 894		211209996000000000000000000000	Lubricantes de la Costa SA CV Lubricantes de '2-1-1-2-138-000-00
31/12/2015		Día 7 895		211201951400000000000000000000	Rightnet SA CV Rightnet SA CV '2-1-1-2-144-000-00
31/12/2015		Día 7 896		211200676300000000000000000000	Zapata Camiones SA CV Zapata Camiones '2-1-1-2-146-000-00
31/12/2015		Día 7 897		211202131000000000000000000000	Luis Alejandro Arreola Montejano Luis Alejandro '2-1-1-2-153-000-00
31/12/2015		Día 7 898		211201573700000000000000000000	Esperanza Consuelo Dueñas Sanchez Esperanza Consu '2-1-1-2-161-000-00
31/12/2015		Día 7 899		211209995800000000000000000000	Mecanica Especial de Mexico SA de CV Mecanica Especi '2-1-1-2-186-000-00
31/12/2015		Día 7 900		211202382600000000000000000000	Turbo Cargadores De Occidente SA de CV Turbo Cargadore '2-1-1-2-191-000-00
31/12/2015		Día 7 901		211202232300000000000000000000	TECHNOLOGY UNLIMITED TECHNOLOGY UNLI '2-1-1-2-194-000-00
31/12/2015		Día 7 902		211209998900000000000000000000	Comision Federal de Electricidad Comision Federa '2-1-1-2-210-000-00
31/12/2015		Día 7 903		213200001200000000000000000000	Prestamo con Fernando Gutierrez Ruiz Prestamo con Fe '2-1-1-9-114-000-00
31/12/2015		Día 7 904		212100000100000000000000000000	Convenio SEPAF (Reempadronamiento Unic Convenio SEPAF '2-1-2-1-100-100-00
31/12/2015		Día 7 905		222100000201001000000000000000	Navistar Financal SA Navistras Finan '2-2-1-3-100-000-00
31/12/2015		Día 7 906		417300000701004002000004000000	UNIFORMES DIVERSOS uniformes Diver '4-1-7-5-400-102-00
31/12/2015		Día 7 907		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Salario Conduct '5-1-1-1-300-010-01
31/12/2015		Día 7 908		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Incapacidades C '5-1-1-1-300-010-02
31/12/2015		Día 7 909		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Vacaciones Cond '5-1-1-1-300-010-03
31/12/2015		Día 7 910		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Porc no Inc Con '5-1-1-1-300-010-04
31/12/2015		Día 7 911		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Dobleto Conduct '5-1-1-1-300-010-06
31/12/2015		Día 7 912		511101130101356705010014000000	Sueldo Base '7mo Dia Conduc '5-1-1-1-300-010-07
31/12/2015		Día 7 913		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Dias Festivos C '5-1-1-1-300-010-08
31/12/2015		Día 7 914		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Bono por Produc '5-1-1-1-300-010-09
31/12/2015		Día 7 915		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Salario Admon '5-1-1-1-300-020-01
31/12/2015		Día 7 916		511101130101356705010014000000	Sueldo Base Incapacidades A '5-1-1-1-300-020-02
31/12/2015		Día 7 917		511301310101356705010014000000	Primas por años de servicios efectivos prest Primas por años '5-1-1-3-100-000-00
31/12/2015		Día 7 918		511301320101356705010014000000	Prima vacacional y dominical Prima vacacional '5-1-1-3-200-000-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 926		51140143010135670501001400000	Cuotas a Pensiones Cuotas a pensio '5-1-1-4-300-100-00
31/12/2015		Día 7 927		51150152010135670501001400000	Indemnizaciones por separación Indemnizaciones '5-1-1-5-200-100-00
31/12/2015		Día 7 928		51150154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Aport \$7 por co '5-1-1-5-400-100-00
31/12/2015		Día 7 929		51150154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Fomento al depo '5-1-1-5-400-200-00
31/12/2015		Día 7 930		51160161010135670501001400000	Impacto al salario en el transcurso del año Impacto al sala '5-1-1-6-100-100-00
31/12/2015		Día 7 931		51160171020135670501001400000	Ayuda para despensa Ayuda para desp '5-1-1-7-100-200-00
31/12/2015		Día 7 932		51160171030135670501001400000	Ayuda para Pasaje Ayuda para Pasa '5-1-1-7-100-300-01
31/12/2015		Día 7 933		51160171030135670501001400000	Ayuda para Pasaje Ayuda para Pasa '5-1-1-7-100-300-02
31/12/2015		Día 7 934		51160171050135670501001400000	Estimulo por el dia del servidor publico Estimulo por el '5-1-1-7-100-500-00
31/12/2015		Día 7 935		51210211010135670501001400000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OF Materiales, uti '5-1-2-1-100-000-00
31/12/2015		Día 7 936		51210212010135670501001400000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y Materiales y ut '5-1-2-1-200-000-00
31/12/2015		Día 7 937		51210214010135670501001400000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOIMateriales, uti '5-1-2-1-400-000-00
31/12/2015		Día 7 938		51210216010135670501001400000	Material de Limpieza Material de Lim '5-1-2-1-600-000-00
31/12/2015		Día 7 939		51210211010135670501001400000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OF Materiales y ut '5-1-2-1-700-000-00
31/12/2015		Día 7 940		51210218020135670501001400000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDEIRegistro e Iden '5-1-2-1-800-200-00
31/12/2015		Día 7 941		51220221060135670501001400000	Productos alimenticios para el personal deriv Product Aliment '5-1-2-2-100-600-00
31/12/2015		Día 7 942		51220223010135670501001400000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIUtensilios para '5-1-2-2-300-000-00
31/12/2015		Día 7 943		51240249010135670501001400000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE COtros materiale '5-1-2-4-900-000-00
31/12/2015		Día 7 944		51250253010135670501001400000	Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y pro '5-1-2-5-300-000-00
31/12/2015		Día 7 945		51260261010135670501001410000	Lubricantes y Adictivos LUBRICANTES Y A '5-1-2-6-110-200-00
31/12/2015		Día 7 946		51270271010135670501001400000	VESTUARIO Y UNIFORMES Vestuario y Unf '5-1-2-7-110-000-00
31/12/2015		Día 7 947		51270271010135670501001400000	VESTUARIO Y UNIFORMES Prendas de segu '5-1-2-7-210-000-00
31/12/2015		Día 7 948		51270271010135670501001400000	VESTUARIO Y UNIFORMES MATERIALES Y SU '5-1-2-8-000-000-00
31/12/2015		Día 7 949		51290291010135670501001400000	HERRAMIENTAS MENORES Herramientas Me '5-1-2-9-110-000-00
31/12/2015		Día 7 950		51290296010135670501001400000	Refacciones y accesorios menores de equipRefacciones y A '5-1-2-9-610-000-00
31/12/2015		Día 7 951		51310311010135670501001400000	Servicio de energía eléctrica Servicio de Ene '5-1-3-1-110-000-00
31/12/2015		Día 7 952		51310312010135670501001400000	SERVICIO DE GAS Servicio de Gas '5-1-3-1-210-000-00
31/12/2015		Día 7 953		51310313010135670501001400000	SERVICIO DE AGUA Servicio de Agu '5-1-3-1-310-000-00
31/12/2015		Día 7 954		51310314010135670501001400000	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL Servicio Telefo '5-1-3-1-410-000-00
31/12/2015		Día 7 955		51310316010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelites Servicio de Tel '5-1-3-1-610-000-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 963		51330333010135670501001400000	Servicios de consultoría administrativa, proce
31/12/2015		Día 7 964		82400334020135670501001400000	Servicio Consul '5-1-3-3-300-100-00
31/12/2015		Día 7 965		51330336020135670501001400000	Capacitacion Especializada Capacitacion Es '5-1-3-3-400-200-00
31/12/2015		Día 7 966		51330336030135670501001400000	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Servicios de Im '5-1-3-3-600-200-00
31/12/2015		Día 7 967		51330336050135670501001400000	Servicios de impresion de material informativ Serv. de imp. y '5-1-3-3-600-300-00
31/12/2015		Día 7 968		51340341010135670501001400000	Informacion en medios masivos derivada de Informacion en m '5-1-3-3-600-500-00
31/12/2015		Día 7 969		51340343010135670501001400000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Servicios de Pr '5-1-3-3-700-000-00
31/12/2015		Día 7 970		51340345010135670501001400000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Servicios finan '5-1-3-4-100-000-00
31/12/2015		Día 7 971		51340347010135670501001400000	Servicios de recaudación, traslado y custodia Serv. Recaudaci '5-1-3-4-300-000-00
31/12/2015		Día 7 972		51340349010135670501001400000	Seguro de bienes patrimoniales Seguro de Bienes '5-1-3-4-500-000-00
31/12/2015		Día 7 973		51350351020135670501001400000	Fletes y maniobras Fletes y Maniob '5-1-3-4-700-000-00
31/12/2015		Día 7 974		51350353010135670501001400000	Mantenimiento y conservacion de inmuebles Mto. y conserv '5-1-3-5-100-200-00
31/12/2015		Día 7 975		51350355010135670501001400000	Mantenimiento y reparacion de equipo de tra Mto. y conserv '5-1-3-5-500-000-00
31/12/2015		Día 7 976		51350357020135670501001400000	Mantenimiento y conservación de maquinaria Mto. y Conserv '5-1-3-5-700-200-00
31/12/2015		Día 7 977		51350359010135670501001400000	Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de Li '5-1-3-5-800-000-00
31/12/2015		Día 7 978		51370379010135670501001400000	Otros servicios de traslado y hospedaje Otros Servicios '5-1-3-7-900-000-00
31/12/2015		Día 7 979		51380381010135670501001400000	Gastos de ceremonial Gastos de cerem '5-1-3-8-100-000-00
31/12/2015		Día 7 980		51390392010135670501001400000	Otros impuestos y derechos Otros Impuestos '5-1-3-9-200-000-01
31/12/2015		Día 7 981		51390394010135670501001400000	Laudos laborales Laudos '5-1-3-9-400-100-01
31/12/2015		Día 7 982		51390396010135670501001400000	Laudos laborales Convenios Jurid '5-1-3-9-400-100-02
31/12/2015		Día 7 983		51390398010135670501001400000	Penas multas accesorios y actualizaciones Penas, multas, '5-1-3-9-500-000-00
31/12/2015		Día 7 984		51390399050135670501001400000	Otros Servicios Generales evaluaciones, a '5-1-3-9-900-200-02
31/12/2015		Día 7 985		51390399020135670501001410000	Gastos Justificados sin Factura Gastos Justific '5-1-3-9-900-200-03
31/12/2015		Día 7 986		55900000000000000000000000000001	Intereses y Actualizacion de deuda INTERESES Y ACT '5-5-9-9-100-000-00
31/12/2015		Día 7 987		82500152020135670501001400000	Indemnizaciones por accidente en el trabajo Indemnizacion p '8-2-5-1-100-522-00
31/12/2015		Día 7 988		825003225010135670501001400000	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos Arrendamiento F '8-2-5-1-300-328-00
31/12/2015		Día 7 989		82600171050135670501001400000	Estímulo por el día del servidor público Estimulo del Se '8-2-6-1-100-715-00
31/12/2015		Día 7 990		82600337010135670501001400000	Servicios de protección y seguridad Servicios de Pr '8-2-6-1-300-370-00
31/12/2015		Día 7 991		82600355010135670501001400000	Mantenimiento y conservación de vehículos t Mto. y Conserv '8-2-6-1-300-512-00
31/12/2015		Día 7 992		82700131010135670501001400000	Prima quinquenal por años de servicios efec Primas por años '8-2-7-1-100-310-00
31/12/2015		Día 7 993		82700132010135670501001400000	Prima vacacional y dominical Prima Vacaciona '8-2-7-1-100-321-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 1000		82700152020135670501001400000	Indemnizaciones por accidente en el trabajo Indemnizacion p '8-2-7-1-100-522-00
31/12/2015		Día 7 1001		82700154030135670501001400000	Prestaciones contractuales Prestaciones Co '8-2-7-1-100-540-00
31/12/2015		Día 7 1002		82700161010135670501001400000	Impacto al salario en el transcurso del año Impacto al Sala '8-2-7-1-100-611-00
31/12/2015		Día 7 1003		82700211010135670501001400000	Materiales, útiles y equipos menores de oficiMateriales, Uti '8-2-7-1-200-111-00
31/12/2015		Día 7 1004		82400214010135670501001400000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnMateriales, Uti '8-2-7-1-200-141-00
31/12/2015		Día 7 1005		82700211010135670501001400000	Materiales, útiles y equipos menores de oficiMateriales y ut '8-2-7-1-200-171-00
31/12/2015		Día 7 1006		82700218020135670501001400000	Registro e identificación vehicular Registro e Iden '8-2-7-1-200-182-00
31/12/2015		Día 7 1007		82700249010135670501001400000	Otros materiales y artículos de construcción Otros Mat y Art '8-2-7-1-200-490-00
31/12/2015		Día 7 1008		82700253010135670501001400000	Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y Pro '8-2-7-1-200-531-00
31/12/2015		Día 7 1009		82700261020135670501001400000	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh Combustibles, L '8-2-7-1-200-612-00
31/12/2015		Día 7 1010		82700271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Vestuario y Uni '8-2-7-1-200-711-00
31/12/2015		Día 7 1011		82700271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Prendas de segu '8-2-7-1-200-721-00
31/12/2015		Día 7 1012		82700271010135670501001400000	Vestuario y uniformes Materiales y su '8-2-7-1-200-800-00
31/12/2015		Día 7 1013		82700291010135670501001400000	Herramientas menores Herramientas Me '8-2-7-1-200-911-00
31/12/2015		Día 7 1014		51330331010135670501001400000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Serv. Legales, '8-2-7-1-300-100-00
31/12/2015		Día 7 1015		82700311010135670501001400000	Servicio de energía eléctrica Servicio de Ene '8-2-7-1-300-111-00
31/12/2015		Día 7 1016		82700313010135670501001400000	Servicio de agua Servicio de Agu '8-2-7-1-300-131-00
31/12/2015		Día 7 1017		82700314010135670501001400000	Servicio telefónico tradicional Servicio Telefo '8-2-7-1-300-141-00
31/12/2015		Día 7 1018		82700316010135670501001400000	Servicios de telecomunicaciones y satelitales Servicio de Tel '8-2-7-1-300-161-00
31/12/2015		Día 7 1019		82700317010135670501001400000	Servicios de acceso de Internet, redes y pro Servicio de Acc '8-2-7-1-300-171-00
31/12/2015		Día 7 1020		82700314010135670501001400000	Servicio telefónico tradicional Servicios integ '8-2-7-1-300-191-00
31/12/2015		Día 7 1021		82400332010135670501001400000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería Serv. De Diseño '8-2-7-1-300-200-00
31/12/2015		Día 7 1022		82700322010135670501001400000	Arrendamiento de edificios Arrendamiento d '8-2-7-1-300-221-00
31/12/2015		Día 7 1023		82700323020135670501001400000	Arrendamiento de equipo y bienes informático Arrendamiento E '8-2-7-1-300-232-00
31/12/2015		Día 7 1024		82700323030135670501001400000	Arrendamiento de equipo de telecomunicación Arrendamiento d '8-2-7-1-300-233-00
31/12/2015		Día 7 1025		82700331010135670501001400000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y Serv Legales, d '8-2-7-1-300-311-00
31/12/2015		Día 7 1026		82700325010135670501001400000	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreo Arrendamiento F '8-2-7-1-300-328-00
31/12/2015		Día 7 1027		82700333010135670501001400000	Servicios de consultoría administrativa e info Servicios Consu '8-2-7-1-300-330-00
31/12/2015		Día 7 1028		82700334020135670501001400000	Capacitación Especializada Capacitación Es '8-2-7-1-300-342-00
31/12/2015		Día 7 1029		82700336020135670501001400000	Servicio de Impresión de documentos y pap Serv de Impresi '8-2-7-1-300-362-00



Servicios y Transportes

Libro de Diario

Del día 01 al día 00 de Diciembre del año 2015

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Cuenta Contable Cuenta Presupuestal	Descripción
31/12/2015		Día 7 1037		82700392010135670501001400000	Impuestos y derechos Otros Impuestos '8-2-7-1-300-921-00
31/12/2015		Día 7 1038		82700395010135670501001400000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, a '8-2-7-1-300-950-00
31/12/2015		Día 7 1039		82700399020135670501001400000	Subcontratación de servicios con terceros Subcontratacion '8-2-7-1-300-992-00
31/12/2015		Día 7 1040		82700399050135670501001400000	Otros Servicios Generales Otros Servicios '8-2-7-1-300-995-00
31/12/2015		Día 7 1041		81200000070100400100000400000	Ingresos Diversos Ingresos de Pub '8-3-2-1-300-000-00
31/12/2015		Día 7 1042		81200000090100000000000000000	Transferencias internas y Asignaciones al Se Tranferencias i '8-3-2-1-600-000-00



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
11100-00000-00-000-00-00-0-00-0000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Página: 1

Saldo Inicial: 78,665,197.10

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Caja General Te '1-1-1-1-100-000-00	14,500.00	0.00	78,679,697.10
31/12/2015	D 7	Caja General Te '1-1-1-1-100-000-00	0.00	0.00	78,679,697.10
31/12/2015	D 7	BANAMEX (3768) '1-1-1-2-100-000-00	271,386,130.96	0.00	350,065,828.06
31/12/2015	D 7	BANAMEX (3768) '1-1-1-2-100-000-00	0.00	274,061,114.47	76,004,713.59
31/12/2015	D 7	BANAMEX (3741) '1-1-1-2-200-000-00	70,982,485.79	0.00	146,987,199.38
31/12/2015	D 7	BANAMEX (3741) '1-1-1-2-200-000-00	0.00	75,134,045.46	71,853,153.92
31/12/2015	D 7	BANAMEX (3733) '1-1-1-2-300-000-00	299,336.00	0.00	72,152,489.92
31/12/2015	D 7	BANAMEX (3733) '1-1-1-2-300-000-00	0.00	378,000.00	71,774,489.92
31/12/2015	D 7	BANAMEX (3784) '1-1-1-2-400-000-00	16,335,076.50	0.00	88,109,566.42
31/12/2015	D 7	BANAMEX (3784) '1-1-1-2-400-000-00	0.00	11,508,920.00	76,600,646.42
31/12/2015	D 7	Banamex (3792) '1-1-1-2-800-000-00	95,000.00	0.00	76,695,646.42
31/12/2015	D 7	Banamex (3792) '1-1-1-2-800-000-00	0.00	90,500.00	76,605,146.42
31/12/2015	D 7	Banamex (3806) '1-1-1-2-900-000-00	13,538,100.00	0.00	90,143,246.42
31/12/2015	D 7	Banamex (3806) '1-1-1-2-900-000-00	0.00	10,136,800.00	80,006,446.42
31/12/2015	D 7	Banjio (0201) '1-1-1-2-903-000-00	0.00	1,493.60	80,004,952.82
31/12/2015	D 7	Banjio (0201) '1-1-1-2-903-000-00	0.00	0.00	80,004,952.82
31/12/2015	D 7	BANAMEX (6466) '1-1-1-2-904-000-00	50,001.00	0.00	80,054,953.82
31/12/2015	D 7	BANAMEX (6466) '1-1-1-2-904-000-00	0.00	50,000.00	80,004,953.82
31/12/2015	D 7	Banamex (1768) '1-1-1-2-905-000-00	18,983,148.81	0.00	98,988,102.63
31/12/2015	D 7	Banamex (1768) '1-1-1-2-905-000-00	0.00	18,982,858.81	80,005,243.82
31/12/2015	D 7	Banamex (0676) '1-1-1-2-906-000-00	1.00	0.00	80,005,244.82
31/12/2015	D 7	Banamex (0676) '1-1-1-2-906-000-00	0.00	0.00	80,005,244.82
31/12/2015	D 7	Fondo Finanzas '1-1-1-5-100-000-00	12,500.00	0.00	80,017,744.82
31/12/2015	D 7	Fondo Finanzas '1-1-1-5-100-000-00	0.00	5,000.00	80,012,744.82
31/12/2015	D 7	Fondo Compras '1-1-1-5-200-000-00	12,500.00	0.00	80,025,244.82
31/12/2015	D 7	Fondo Compras '1-1-1-5-200-000-00	0.00	12,500.00	80,012,744.82
31/12/2015	D 7	Fondo Patrimonio '1-1-1-5-300-000-00	12,500.00	0.00	80,025,244.82
31/12/2015	D 7	Fondo Patrimonio '1-1-1-5-300-000-00	0.00	12,500.00	80,012,744.82
31/12/2015	D 7	Fondo Accidente '1-1-1-5-400-000-00	10,000.00	0.00	80,022,744.82
31/12/2015	D 7	Fondo Accidente '1-1-1-5-400-000-00	0.00	10,000.00	80,012,744.82
31/12/2015	D 7	Depositos en Ga '1-1-3-5-100-000-00	32,527,500.15	0.00	112,540,244.97
31/12/2015	D 7	Depositos en Ga '1-1-3-5-100-000-00	0.00	0.00	112,540,244.97
31/12/2015	D 7	Depositos Segur '1-1-3-5-200-000-00	1,894,790.41	0.00	114,435,035.38
31/12/2015	D 7	Depositos Segur '1-1-3-5-200-000-00	0.00	16,097.00	114,418,938.38
31/12/2015	D 7	Deposito en Gar '1-1-3-5-300-000-00	10,064,288.91	0.00	124,483,227.29
31/12/2015	D 7	Deposito en Gar '1-1-3-5-300-000-00	0.00	0.00	124,483,227.29
31/12/2015	D 7	Solucash S.A. '1-1-3-5-400-000-00	6,588,640.35	0.00	131,071,867.64
31/12/2015	D 7	Solucash S.A. '1-1-3-5-400-000-00	0.00	6,588,640.50	124,483,227.14
Subtotal:			442,806,499.88	396,988,469.84	
Total:			124,483,227.14		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
11200-00000-00-000-000-00-0-00-0000
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Página: 2

Saldo Inicial: 19,871,915.82

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	BIENEVALE '1-1-2-2-100-010-00	7,287,566.00	0.00	27,159,481.82
31/12/2015	D 7	BIENEVALE '1-1-2-2-100-010-00	0.00	7,440,969.00	19,718,512.82
31/12/2015	D 7	TRANSVALE 3.00 '1-1-2-2-100-020-00	10,040,510.00	0.00	29,759,022.82
31/12/2015	D 7	TRANSVALE 3.00 '1-1-2-2-100-020-00	0.00	6,534,127.00	23,224,895.82
31/12/2015	D 7	TRANSVALE 6.00 '1-1-2-2-100-030-00	351,595.50	0.00	23,576,491.32
31/12/2015	D 7	TRANSVALE 6.00 '1-1-2-2-100-030-00	0.00	117,293.00	23,459,198.32
31/12/2015	D 7	Subrogados por '1-1-2-2-200-000-00	27,350.50	0.00	23,486,548.82
31/12/2015	D 7	Subrogados por '1-1-2-2-200-000-00	0.00	9,440.00	23,477,108.82
31/12/2015	D 7	SINDICATO REVOL '1-1-2-2-300-000-00	54,235.06	0.00	23,531,343.88
31/12/2015	D 7	SINDICATO REVOL '1-1-2-2-300-000-00	0.00	0.00	23,531,343.88
31/12/2015	D 7	Anticipo a Cond '1-1-2-3-300-000-00	6,104,550.00	0.00	29,635,893.88
31/12/2015	D 7	Anticipo a Cond '1-1-2-3-300-000-00	0.00	6,010,000.00	23,625,893.88
31/12/2015	D 7	Faltante Cajera '1-1-2-3-400-000-00	39,740.65	0.00	23,665,634.53
31/12/2015	D 7	Faltante Cajera '1-1-2-3-400-000-00	0.00	48,207.91	23,617,426.62
31/12/2015	D 7	Retencion Ingre '1-1-2-3-600-000-00	7,984,482.50	0.00	31,601,909.12
31/12/2015	D 7	Retencion Ingre '1-1-2-3-600-000-00	0.00	7,849,567.06	23,752,342.06
31/12/2015	D 7	Pago doblete '1-1-2-3-900-000-00	14,800.00	0.00	23,767,142.06
31/12/2015	D 7	Pago doblete '1-1-2-3-900-000-00	0.00	20,200.00	23,746,942.06
31/12/2015	D 7	Gastos por Comp '1-1-2-3-902-000-00	10,600.00	0.00	23,757,542.06
31/12/2015	D 7	Gastos por Comp '1-1-2-3-902-000-00	0.00	0.00	23,757,542.06
31/12/2015	D 7	Innovadora de S '1-1-2-3-903-000-00	0.00	955,933.00	22,801,609.06
31/12/2015	D 7	Innovadora de S '1-1-2-3-903-000-00	0.00	0.00	22,801,609.06
31/12/2015	D 7	Diferencia Info '1-1-2-3-904-000-00	6,070.68	0.00	22,807,679.74
31/12/2015	D 7	Diferencia Info '1-1-2-3-904-000-00	0.00	-17,844.93	22,825,524.67
31/12/2015	D 7	Accidentes Just '1-1-2-3-927-000-00	47,193.00	0.00	22,872,717.67
31/12/2015	D 7	Accidentes Just '1-1-2-3-927-000-00	0.00	1,894,775.25	20,977,942.42
31/12/2015	D 7	Diferencia en C '1-1-2-3-929-000-00	36,589.13	0.00	21,014,531.55
31/12/2015	D 7	Diferencia en C '1-1-2-3-929-000-00	0.00	63,520.78	20,951,010.77
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-956-000-00	77,154.38	0.00	21,028,165.15
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-956-000-00	0.00	63,573.17	20,964,591.98
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-952-000-00	295,288.10	0.00	21,259,880.08
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-952-000-00	0.00	277,677.39	20,982,202.69
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-953-000-00	611,464.65	0.00	21,593,667.34
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-953-000-00	0.00	348,443.95	21,245,223.39
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-954-000-00	2,526,167.86	0.00	23,771,391.25
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-954-000-00	0.00	1,001,215.92	22,770,175.33
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-955-000-00	3,450.50	0.00	22,773,625.83
31/12/2015	D 7	Cuentas x Cobra '1-1-2-3-955-000-00	0.00	78,724.72	22,694,901.11
Subtotal:			35,518,808.51	32,695,823.22	
Total:			22,694,901.11		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 3

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
11300-00000-00-000-000-00-0-00-0000
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Saldo Inicial: -1,380.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:			-1,380.00		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
11500-00000-00-000-00-00-0-00-0000
ALMACENES

Página: 4

Saldo Inicial: 1,232,603.98

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Motores '1-1-5-1-101-000-00	255,736.63	0.00	1,488,340.61
31/12/2015	D 7	Motores '1-1-5-1-101-000-00	0.00	194,291.79	1,294,048.82
31/12/2015	D 7	Frenos '1-1-5-1-102-000-00	1,248,487.36	0.00	2,542,536.18
31/12/2015	D 7	Frenos '1-1-5-1-102-000-00	0.00	1,067,923.25	1,474,612.93
31/12/2015	D 7	Electricidad '1-1-5-1-103-000-00	966,757.43	0.00	2,441,370.36
31/12/2015	D 7	Electricidad '1-1-5-1-103-000-00	0.00	872,148.76	1,569,221.60
31/12/2015	D 7	Transmisiones '1-1-5-1-104-000-00	705,704.41	0.00	2,274,926.01
31/12/2015	D 7	Transmisiones '1-1-5-1-104-000-00	0.00	958,841.53	1,316,084.48
31/12/2015	D 7	Laminado '1-1-5-1-105-000-00	232,175.82	0.00	1,548,260.30
31/12/2015	D 7	Laminado '1-1-5-1-105-000-00	0.00	377,282.68	1,170,977.62
31/12/2015	D 7	Llantas Almacen '1-1-5-1-106-000-00	1,100,052.15	0.00	2,271,029.77
31/12/2015	D 7	Llantas Almacen '1-1-5-1-106-000-00	0.00	1,467,911.45	803,118.32
31/12/2015	D 7	Lubricaciones '1-1-5-1-107-000-00	1,563,267.84	0.00	2,366,386.16
31/12/2015	D 7	Lubricaciones '1-1-5-1-107-000-00	0.00	1,702,209.31	664,176.85
31/12/2015	D 7	Mercancia Gener '1-1-5-1-108-000-00	96,362.05	0.00	760,538.90
31/12/2015	D 7	Mercancia Gener '1-1-5-1-108-000-00	0.00	111,967.28	648,571.62
31/12/2015	D 7	Tornos y Mangua '1-1-5-1-109-000-00	105,324.43	0.00	753,896.05
31/12/2015	D 7	Tornos y Mangua '1-1-5-1-109-000-00	0.00	144,569.24	609,326.81
31/12/2015	D 7	Muelles '1-1-5-1-110-000-00	340,335.96	0.00	949,662.77
31/12/2015	D 7	Muelles '1-1-5-1-110-000-00	0.00	316,749.00	632,913.77
31/12/2015	D 7	Tornillos y Con '1-1-5-1-111-000-00	205,710.07	0.00	838,623.84
31/12/2015	D 7	Tornillos y Con '1-1-5-1-111-000-00	0.00	158,143.97	680,479.87
31/12/2015	D 7	Reparaciones '1-1-5-1-112-000-00	0.00	4,671.32	675,808.55
31/12/2015	D 7	Reparaciones '1-1-5-1-112-000-00	0.00	0.00	675,808.55
31/12/2015	D 7	Herramientas '1-1-5-1-113-000-00	7,675.34	0.00	683,483.89
31/12/2015	D 7	Herramientas '1-1-5-1-113-000-00	0.00	13,784.98	669,698.91
31/12/2015	D 7	Vidrio '1-1-5-1-114-000-00	216,816.82	0.00	886,515.73
31/12/2015	D 7	Vidrio '1-1-5-1-114-000-00	0.00	177,435.60	709,080.13
31/12/2015	D 7	Reparacion Exte '1-1-5-1-115-000-00	1,803,649.13	0.00	2,512,729.26
31/12/2015	D 7	Reparacion Exte '1-1-5-1-115-000-00	0.00	1,705,838.15	806,891.11
31/12/2015	D 7	Mercedes 2008 '1-1-5-1-116-000-00	2,711,419.97	0.00	3,518,311.08
31/12/2015	D 7	Mercedes 2008 '1-1-5-1-116-000-00	0.00	2,639,905.56	878,405.52
31/12/2015	D 7	Internacional 2 '1-1-5-1-117-000-00	256,932.45	0.00	1,135,337.97
31/12/2015	D 7	Internacional 2 '1-1-5-1-117-000-00	0.00	292,435.76	842,902.21
31/12/2015	D 7	Hibrido '1-1-5-1-118-000-00	188,088.71	0.00	1,030,990.92
31/12/2015	D 7	Hibrido '1-1-5-1-118-000-00	0.00	245,410.25	785,580.67
31/12/2015	D 7	Foton '1-1-5-1-120-000-00	575,734.58	0.00	1,361,315.25
31/12/2015	D 7	Foton '1-1-5-1-120-000-00	0.00	868,779.35	492,535.90
31/12/2015	D 7	DINA 2014 '1-1-5-1-119-000-00	2,828,821.11	0.00	3,321,357.01
31/12/2015	D 7	DINA 2014 '1-1-5-1-119-000-00	0.00	2,377,283.38	944,073.63
Subtotal:			15,409,052.26	15,697,582.61	
Total:			944,073.63		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 5

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
11900-00000-00-000-000-00-0-00-0000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Saldo Inicial: 25,100.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:			25,100.00		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 6

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015

12200-00000-00-000-000-00-0-00-0000

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Saldo Inicial: 8,000.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:			8,000.00		



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
12300-00000-00-000-000-00-0-00-0000

Página: 7

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Saldo Inicial: 20,213,759.54

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:			20,213,759.54		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 8

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
12400-00000-00-000-000-00-00-0-00-0000
Bienes Muebles

Saldo Inicial: 151,329,824.38

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:			151,329,824.38		

SERVICIOS Y TRANSPORTES

Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
12600-00000-00-000-000-00-0-00-0000
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Página: 9

Saldo Inicial: 136,151,791.52

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:			136,151,791.52		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
12700-00000-00-000-000-00-0-00-0000
ACTIVOS DIFERIDOS

Página: 10

Saldo Inicial: 58,268.82

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	subsidio al Emp '1-2-7-9-100-000-00	33,496.89	0.00	91,765.71
31/12/2015	D 7	subsidio al Emp '1-2-7-9-100-000-00	0.00	23,518.71	68,247.00
31/12/2015	D 7	Nextel de Mexic '1-2-7-9-200-002-00	0.00	20,000.00	48,247.00
31/12/2015	D 7	Nextel de Mexic '1-2-7-9-200-002-00	0.00	0.00	48,247.00
31/12/2015	D 7	Depositos de Re '1-2-7-9-300-000-00	0.00	11,900.00	36,347.00
31/12/2015	D 7	Depositos de Re '1-2-7-9-300-000-00	0.00	0.00	36,347.00
31/12/2015	D 7	Saldo a favor d '1-2-7-9-400-000-00	7,702,753.00	0.00	7,739,100.00
31/12/2015	D 7	Saldo a favor d '1-2-7-9-400-000-00	0.00	7,702,753.00	36,347.00
Subtotal:			7,736,249.89	7,758,171.71	
Total:			36,347.00		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Período: Diciembre Ejercicio del: 2015
21100-00000-00-000-000-00-0-00-0000
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Página: 11

Saldo Inicial: 161,830,856.20

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Sueldos Por Pag '2-1-1-1-100-000-00	62,574,736.88	0.00	99,256,119.32
31/12/2015	D 7	Sueldos Por Pag '2-1-1-1-100-000-00	0.00	61,276,009.32	160,532,128.64
31/12/2015	D 7	Retencion de IS '2-1-1-1-101-000-00	26,509,512.79	0.00	134,022,615.85
31/12/2015	D 7	Retencion de IS '2-1-1-1-101-000-00	0.00	12,558,615.09	146,581,230.94
31/12/2015	D 7	Modalidad 10 '2-1-1-1-102-100-00	1,340,690.59	0.00	145,240,540.35
31/12/2015	D 7	Modalidad 10 '2-1-1-1-102-100-00	0.00	963,527.96	146,204,068.31
31/12/2015	D 7	Modalidad 38 '2-1-1-1-102-200-00	4,967,914.16	0.00	141,236,154.15
31/12/2015	D 7	Modalidad 38 '2-1-1-1-102-200-00	0.00	5,375,889.60	146,612,043.75
31/12/2015	D 7	RCV '2-1-1-1-102-400-00	340,703.69	0.00	146,271,340.06
31/12/2015	D 7	RCV '2-1-1-1-102-400-00	0.00	359,338.21	146,630,678.27
31/12/2015	D 7	Aportacion Fond '2-1-1-1-103-100-00	3,506,198.73	0.00	143,124,479.54
31/12/2015	D 7	Aportacion Fond '2-1-1-1-103-100-00	0.00	7,482,927.58	150,607,407.12
31/12/2015	D 7	Prestamos Pensi '2-1-1-1-103-101-00	0.00	13,940,515.81	164,547,922.93
31/12/2015	D 7	Prestamos Pensi '2-1-1-1-103-101-00	0.00	0.00	164,547,922.93
31/12/2015	D 7	Fondo de Garant '2-1-1-1-103-102-00	0.00	107,856.97	164,655,779.90
31/12/2015	D 7	Fondo de Garant '2-1-1-1-103-102-00	0.00	0.00	164,655,779.90
31/12/2015	D 7	Aport. Patronal '2-1-1-1-103-103-00	904.75	0.00	164,654,875.15
31/12/2015	D 7	Aport. Patronal '2-1-1-1-103-103-00	0.00	9,656,242.83	174,311,117.98
31/12/2015	D 7	Aport. Patronal '2-1-1-1-103-104-00	194.77	0.00	174,310,923.21
31/12/2015	D 7	Aport. Patronal '2-1-1-1-103-104-00	0.00	2,145,724.82	176,456,648.03
31/12/2015	D 7	Ret. Rentas Pen '2-1-1-1-103-105-00	17,505.45	0.00	176,439,142.58
31/12/2015	D 7	Ret. Rentas Pen '2-1-1-1-103-105-00	0.00	0.00	176,439,142.58
31/12/2015	D 7	SEDAR '2-1-1-1-103-106-00	1,436,516.70	0.00	175,002,625.88
31/12/2015	D 7	SEDAR '2-1-1-1-103-106-00	0.00	862,213.63	175,864,839.51
31/12/2015	D 7	Prestamo Infona '2-1-1-1-105-000-00	173,485.44	0.00	175,691,354.07
31/12/2015	D 7	Prestamo Infona '2-1-1-1-105-000-00	0.00	182,062.84	175,873,416.91
31/12/2015	D 7	Prestamo Infona '2-1-1-1-106-100-00	115,775.12	0.00	175,757,641.79
31/12/2015	D 7	Prestamo Infona '2-1-1-1-106-100-00	0.00	613,312.09	176,370,953.88
31/12/2015	D 7	Aport. Patronal '2-1-1-1-106-101-00	797,473.16	0.00	175,573,480.72
31/12/2015	D 7	Aport. Patronal '2-1-1-1-106-101-00	0.00	298,092.79	175,871,573.51
31/12/2015	D 7	Ret. Sindicato '2-1-1-1-108-100-00	1,083,923.50	0.00	174,787,650.01
31/12/2015	D 7	Ret. Sindicato '2-1-1-1-108-100-00	0.00	1,088,175.25	175,875,825.26
31/12/2015	D 7	Fondo Choques ('2-1-1-1-108-101-00	3,680.00	0.00	175,872,145.26
31/12/2015	D 7	Fondo Choques ('2-1-1-1-108-101-00	0.00	3,100.00	175,875,245.26
31/12/2015	D 7	Mutualidad '2-1-1-1-108-102-00	1,368,150.00	0.00	174,507,095.26
31/12/2015	D 7	Mutualidad '2-1-1-1-108-102-00	0.00	1,443,300.00	175,950,395.26
31/12/2015	D 7	Vale de Sindica '2-1-1-1-108-103-00	182,929.95	0.00	175,767,465.31
31/12/2015	D 7	Vale de Sindica '2-1-1-1-108-103-00	0.00	213,313.00	175,980,778.31
31/12/2015	D 7	Finiprofun '2-1-1-1-108-104-00	250,625.00	0.00	175,730,153.31
31/12/2015	D 7	Finiprofun '2-1-1-1-108-104-00	0.00	277,650.00	176,007,803.31
31/12/2015	D 7	Aport. Por Cond '2-1-1-1-108-105-00	110,340.00	0.00	175,897,463.31
31/12/2015	D 7	Aport. Por Cond '2-1-1-1-108-105-00	0.00	126,636.00	176,024,099.31
31/12/2015	D 7	Fomento al Depo '2-1-1-1-108-106-00	55,000.00	0.00	175,969,099.31

31/12/2015	D 7	Fomento al Depo '2-1-1-1-108-106-00	0.00	60,000.00	176,029,099.31
31/12/2015	D 7	Ayuda de defunc '2-1-1-1-108-107-00	365,495.46	0.00	175,663,603.85
31/12/2015	D 7	Ayuda de defunc '2-1-1-1-108-107-00	0.00	135,445.46	175,799,049.31
31/12/2015	D 7	Ret. Pension Al '2-1-1-1-111-000-00	56,048.32	0.00	175,743,000.99
31/12/2015	D 7	Ret. Pension Al '2-1-1-1-111-000-00	0.00	70,085.23	175,813,086.22
31/12/2015	D 7	Ret. Cruz Rojas '2-1-1-1-116-000-00	13,276.00	0.00	175,799,810.22
31/12/2015	D 7	Ret. Cruz Rojas '2-1-1-1-116-000-00	0.00	0.00	175,799,810.22
31/12/2015	D 7	Fianzas de Cond '2-1-1-1-118-000-00	295,885.14	0.00	175,503,925.08
31/12/2015	D 7	Fianzas de Cond '2-1-1-1-118-000-00	0.00	516,200.00	176,020,125.08
31/12/2015	D 7	Sub IMSS Incapa '2-1-1-1-122-000-00	140,178.96	0.00	175,879,946.12
31/12/2015	D 7	Sub IMSS Incapa '2-1-1-1-122-000-00	0.00	59,060.77	175,939,006.89
31/12/2015	D 7	Donacion Cruz R '2-1-1-1-123-000-00	0.00	13,276.00	175,952,282.89
31/12/2015	D 7	Donacion Cruz R '2-1-1-1-123-000-00	0.00	0.00	175,952,282.89
31/12/2015	D 7	Finiquitos por '2-1-1-1-124-000-00	2,193,916.03	0.00	173,758,366.86
31/12/2015	D 7	Finiquitos por '2-1-1-1-124-000-00	0.00	2,111,877.77	175,870,244.63
31/12/2015	D 7	Seiton de Mexic '2-1-1-2-127-000-00	121,503.76	0.00	175,748,740.87
31/12/2015	D 7	Seiton de Mexic '2-1-1-2-127-000-00	0.00	107,425.73	175,856,166.60
31/12/2015	D 7	Filtros de occi '2-1-1-2-150-000-00	545,945.68	0.00	175,310,220.92
31/12/2015	D 7	Filtros de occi '2-1-1-2-150-000-00	0.00	571,105.19	175,881,326.11
31/12/2015	D 7	Frenotambores M '2-1-1-2-145-000-00	159,037.95	0.00	175,722,288.16
31/12/2015	D 7	Frenotambores M '2-1-1-2-145-000-00	0.00	175,990.44	175,898,278.60
31/12/2015	D 7	Superruedas de '2-1-1-2-147-000-00	1,153,859.12	0.00	174,744,419.48
31/12/2015	D 7	Superruedas de '2-1-1-2-147-000-00	0.00	1,285,096.89	176,029,516.37
31/12/2015	D 7	Surtidor de Rod '2-1-1-2-165-000-00	141,216.56	0.00	175,888,299.81
31/12/2015	D 7	Surtidor de Rod '2-1-1-2-165-000-00	0.00	163,904.68	176,052,204.49
31/12/2015	D 7	REFACCIONARIA C '2-1-1-2-181-000-00	941,478.12	0.00	175,110,726.37
31/12/2015	D 7	REFACCIONARIA C '2-1-1-2-181-000-00	0.00	924,959.51	176,035,685.88
31/12/2015	D 7	Renovadora Mart '2-1-1-2-135-000-00	142,703.20	0.00	175,892,982.68
31/12/2015	D 7	Renovadora Mart '2-1-1-2-135-000-00	0.00	172,683.32	176,065,666.00
31/12/2015	D 7	Auto Partes y M '2-1-1-2-160-000-00	637,433.79	0.00	175,428,232.21
31/12/2015	D 7	Auto Partes y M '2-1-1-2-160-000-00	0.00	665,996.81	176,094,229.02
31/12/2015	D 7	Combu-Express S '2-1-1-2-124-000-00	8,987,583.76	0.00	167,106,645.26
31/12/2015	D 7	Combu-Express S '2-1-1-2-124-000-00	0.00	7,763,355.87	174,870,001.13
31/12/2015	D 7	Servicio Bander '2-1-1-2-125-000-00	1,636,716.57	0.00	173,233,284.56
31/12/2015	D 7	Servicio Bander '2-1-1-2-125-000-00	0.00	0.00	173,233,284.56
31/12/2015	D 7	Refacciones y P '2-1-1-2-142-000-00	515,497.28	0.00	172,717,787.28
31/12/2015	D 7	Refacciones y P '2-1-1-2-142-000-00	0.00	685,854.82	173,403,642.10
31/12/2015	D 7	Zapata Camiones '2-1-1-2-146-000-00	120,247.27	0.00	173,283,394.83
31/12/2015	D 7	Zapata Camiones '2-1-1-2-146-000-00	0.00	0.00	173,283,394.83
31/12/2015	D 7	Solana Motors S '2-1-1-2-166-000-00	0.00	9,000.00	173,292,394.83
31/12/2015	D 7	Solana Motors S '2-1-1-2-166-000-00	0.00	0.00	173,292,394.83
31/12/2015	D 7	Universal en Co '2-1-1-2-154-000-00	210,377.60	0.00	173,082,017.23
31/12/2015	D 7	Universal en Co '2-1-1-2-154-000-00	0.00	210,377.60	173,292,394.83
31/12/2015	D 7	EK-Ambiental sa '2-1-1-2-168-000-00	7,800.00	0.00	173,284,594.83
31/12/2015	D 7	EK-Ambiental sa '2-1-1-2-168-000-00	0.00	10,920.00	173,295,514.83
31/12/2015	D 7	Lubricantes Efi '2-1-1-2-349-000-00	109,019.29	0.00	173,186,495.54
31/12/2015	D 7	Lubricantes Efi '2-1-1-2-349-000-00	0.00	139,276.85	173,325,772.39
31/12/2015	D 7	Armstrong Armor '2-1-1-2-137-000-00	841,354.82	0.00	172,484,417.57
31/12/2015	D 7	Armstrong Armor '2-1-1-2-137-000-00	0.00	897,856.61	173,382,274.18

31/12/2015	D 7	Compañía Intern '2-1-1-2-117-000-00	1,333,626.30	0.00	172,048,647.88
31/12/2015	D 7	Compañía Intern '2-1-1-2-117-000-00	0.00	1,090,636.48	173,139,284.36
31/12/2015	D 7	IDEAR Electroni '2-1-1-2-183-000-00	2,571,632.12	0.00	170,567,652.24
31/12/2015	D 7	IDEAR Electroni '2-1-1-2-183-000-00	0.00	284,251.60	170,851,903.84
31/12/2015	D 7	Radiadores Auto '2-1-1-2-141-000-00	173,681.02	0.00	170,678,222.82
31/12/2015	D 7	Radiadores Auto '2-1-1-2-141-000-00	0.00	177,621.11	170,855,843.93
31/12/2015	D 7	Leticia Guadalu '2-1-1-2-164-000-00	47,107.60	0.00	170,808,736.33
31/12/2015	D 7	Leticia Guadalu '2-1-1-2-164-000-00	0.00	47,107.60	170,855,843.93
31/12/2015	D 7	Camionera de Ja '2-1-1-2-116-000-00	2,036,375.58	0.00	168,819,468.35
31/12/2015	D 7	Camionera de Ja '2-1-1-2-116-000-00	0.00	723,226.70	169,542,695.05
31/12/2015	D 7	Alesso Sa de CV '2-1-1-2-336-000-00	235,080.47	0.00	169,307,614.58
31/12/2015	D 7	Alesso Sa de CV '2-1-1-2-336-000-00	0.00	288,420.08	169,596,034.66
31/12/2015	D 7	Dina Camiones S '2-1-1-2-175-000-00	1,597,778.17	0.00	167,998,256.49
31/12/2015	D 7	Dina Camiones S '2-1-1-2-175-000-00	0.00	1,441,072.62	169,439,329.11
31/12/2015	D 7	Wurth Mexico SA '2-1-1-2-132-000-00	15,645.32	0.00	169,423,683.79
31/12/2015	D 7	Wurth Mexico SA '2-1-1-2-132-000-00	0.00	19,848.30	169,443,532.09
31/12/2015	D 7	Quasar Impreso '2-1-1-2-344-000-00	323,176.00	0.00	169,120,356.09
31/12/2015	D 7	Quasar Impreso '2-1-1-2-344-000-00	0.00	411,336.00	169,531,692.09
31/12/2015	D 7	Amor Jose Silva '2-1-1-2-343-000-00	0.00	7,588.72	169,539,280.81
31/12/2015	D 7	Amor Jose Silva '2-1-1-2-343-000-00	0.00	0.00	169,539,280.81
31/12/2015	D 7	Esperanza Consu '2-1-1-2-161-000-00	37,723.20	0.00	169,501,557.61
31/12/2015	D 7	Esperanza Consu '2-1-1-2-161-000-00	0.00	0.00	169,501,557.61
31/12/2015	D 7	Auto Partes y S '2-1-1-2-134-000-00	49,023.51	0.00	169,452,534.10
31/12/2015	D 7	Auto Partes y S '2-1-1-2-134-000-00	0.00	13,974.52	169,466,508.62
31/12/2015	D 7	Nazario Refacci '2-1-1-2-113-000-00	374,901.05	0.00	169,091,607.57
31/12/2015	D 7	Nazario Refacci '2-1-1-2-113-000-00	0.00	23,652.34	169,115,259.91
31/12/2015	D 7	Servicios Tesis '2-1-1-2-185-000-00	7,003,240.63	0.00	162,112,019.28
31/12/2015	D 7	Servicios Tesis '2-1-1-2-185-000-00	0.00	8,487,248.34	170,599,267.62
31/12/2015	D 7	CR Formas SA de '2-1-1-2-107-000-00	81,993.38	0.00	170,517,274.24
31/12/2015	D 7	CR Formas SA de '2-1-1-2-107-000-00	0.00	96,841.49	170,614,115.73
31/12/2015	D 7	Rightnet SA CV '2-1-1-2-144-000-00	8,454.08	0.00	170,605,661.65
31/12/2015	D 7	Rightnet SA CV '2-1-1-2-144-000-00	0.00	0.00	170,605,661.65
31/12/2015	D 7	LUIS GERARDO BR '2-1-1-2-205-000-00	252,648.00	0.00	170,353,013.65
31/12/2015	D 7	LUIS GERARDO BR '2-1-1-2-205-000-00	0.00	393,008.00	170,746,021.65
31/12/2015	D 7	Luis Alejandro '2-1-1-2-153-000-00	17,400.00	0.00	170,728,621.65
31/12/2015	D 7	Luis Alejandro '2-1-1-2-153-000-00	0.00	0.00	170,728,621.65
31/12/2015	D 7	FERRETERIA INKA '2-1-1-2-178-000-00	18,039.84	0.00	170,710,581.81
31/12/2015	D 7	FERRETERIA INKA '2-1-1-2-178-000-00	0.00	1,166.96	170,711,748.77
31/12/2015	D 7	Automatech S. d '2-1-1-2-114-000-00	102,776.00	0.00	170,608,972.77
31/12/2015	D 7	Automatech S. d '2-1-1-2-114-000-00	0.00	38,976.00	170,647,948.77
31/12/2015	D 7	Comercial Roshf '2-1-1-2-345-000-00	14,638.56	0.00	170,633,310.21
31/12/2015	D 7	Comercial Roshf '2-1-1-2-345-000-00	0.00	14,638.56	170,647,948.77
31/12/2015	D 7	TECHNOLOGY UNLI '2-1-1-2-194-000-00	77,170.47	0.00	170,570,778.30
31/12/2015	D 7	TECHNOLOGY UNLI '2-1-1-2-194-000-00	0.00	0.00	170,570,778.30
31/12/2015	D 7	Packlife Sa de '2-1-1-2-340-000-00	36,845.61	0.00	170,533,932.69
31/12/2015	D 7	Packlife Sa de '2-1-1-2-340-000-00	0.00	38,203.84	170,572,136.53
31/12/2015	D 7	Lubricantes Car '2-1-1-2-120-000-00	194,578.02	0.00	170,377,558.51
31/12/2015	D 7	Lubricantes Car '2-1-1-2-120-000-00	0.00	167,326.50	170,544,885.01
31/12/2015	D 7	Import Bearings '2-1-1-2-197-000-00	148,617.88	0.00	170,396,267.13

31/12/2015	D 7	Import Bearings '2-1-1-2-197-000-00	0.00	178,755.14	170,575,022.27
31/12/2015	D 7	Lourdes Labrado '2-1-1-2-131-000-00	286,543.20	0.00	170,288,479.07
31/12/2015	D 7	Lourdes Labrado '2-1-1-2-131-000-00	0.00	312,735.00	170,601,214.07
31/12/2015	D 7	Camiones, Repue '2-1-1-2-179-000-00	238,431.13	0.00	170,362,782.94
31/12/2015	D 7	Camiones, Repue '2-1-1-2-179-000-00	0.00	182,793.47	170,545,576.41
31/12/2015	D 7	Radiadores Vict '2-1-1-2-104-000-00	137,576.00	0.00	170,408,000.41
31/12/2015	D 7	Radiadores Vict '2-1-1-2-104-000-00	0.00	0.00	170,408,000.41
31/12/2015	D 7	Turbo Cargadore '2-1-1-2-191-000-00	8,700.00	0.00	170,399,300.41
31/12/2015	D 7	Turbo Cargadore '2-1-1-2-191-000-00	0.00	0.00	170,399,300.41
31/12/2015	D 7	Comercializador '2-1-1-2-118-000-00	1,346,153.10	0.00	169,053,147.31
31/12/2015	D 7	Comercializador '2-1-1-2-118-000-00	0.00	992,090.70	170,045,238.01
31/12/2015	D 7	Prodisa Comerci '2-1-1-2-350-000-00	74,586.96	0.00	169,970,651.05
31/12/2015	D 7	Prodisa Comerci '2-1-1-2-350-000-00	0.00	247,954.06	170,218,605.11
31/12/2015	D 7	Autotransportes '2-1-1-2-355-000-00	13,269.23	0.00	170,205,335.88
31/12/2015	D 7	Autotransportes '2-1-1-2-355-000-00	0.00	13,268.70	170,218,604.58
31/12/2015	D 7	Arrendamiento S '2-2-1-3-200-000-00	18,981,002.80	0.00	151,237,601.78
31/12/2015	D 7	Arrendamiento S '2-2-1-3-200-000-00	0.00	385,070,533.49	536,308,135.27
31/12/2015	D 7	Veronica Cisner '2-1-1-2-342-000-00	5,162.00	0.00	536,302,973.27
31/12/2015	D 7	Veronica Cisner '2-1-1-2-342-000-00	0.00	5,162.00	536,308,135.27
31/12/2015	D 7	Juan Carlos Var '2-1-1-2-341-000-00	78,049.12	0.00	536,230,086.15
31/12/2015	D 7	Juan Carlos Var '2-1-1-2-341-000-00	0.00	104,991.34	536,335,077.49
31/12/2015	D 7	Noe Cajero Lope '2-1-1-2-338-000-00	46,701.98	0.00	536,288,375.51
31/12/2015	D 7	Noe Cajero Lope '2-1-1-2-338-000-00	0.00	46,701.98	536,335,077.49
31/12/2015	D 7	Fabrica de Muel '2-1-1-2-348-000-00	0.00	31,202.11	536,366,279.60
31/12/2015	D 7	Fabrica de Muel '2-1-1-2-348-000-00	0.00	0.00	536,366,279.60
31/12/2015	D 7	Gasolinera Zala '2-1-1-2-353-000-00	5,631,761.94	0.00	530,734,517.66
31/12/2015	D 7	Gasolinera Zala '2-1-1-2-353-000-00	0.00	5,614,679.30	536,349,196.96
31/12/2015	D 7	Gasolinera Zala '2-1-1-2-346-000-00	6,894,366.59	0.00	529,454,830.37
31/12/2015	D 7	Gasolinera Zala '2-1-1-2-346-000-00	0.00	7,501,854.37	536,956,684.74
31/12/2015	D 7	Vicente Sanchez '2-1-1-2-347-000-00	47,826.80	0.00	536,908,857.94
31/12/2015	D 7	Vicente Sanchez '2-1-1-2-347-000-00	0.00	47,826.80	536,956,684.74
31/12/2015	D 7	Abrasivo y Sold '2-1-1-2-354-000-00	0.00	39,949.93	536,996,634.67
31/12/2015	D 7	Abrasivo y Sold '2-1-1-2-354-000-00	0.00	0.00	536,996,634.67
31/12/2015	D 7	Victor Manuel L '2-1-1-2-109-000-00	14,512.04	0.00	536,982,122.63
31/12/2015	D 7	Victor Manuel L '2-1-1-2-109-000-00	0.00	16,824.16	536,998,946.79
31/12/2015	D 7	Solugas Sol. en '2-1-1-2-122-000-00	17,605,777.06	0.00	519,393,169.73
31/12/2015	D 7	Solugas Sol. en '2-1-1-2-122-000-00	0.00	17,167,661.84	536,560,831.57
31/12/2015	D 7	Silvia Alvarado '2-1-1-2-106-000-00	288,729.84	0.00	536,272,101.73
31/12/2015	D 7	Silvia Alvarado '2-1-1-2-106-000-00	0.00	233,094.72	536,505,196.45
31/12/2015	D 7	Servicios Tesco '2-1-1-2-184-000-00	15,488,366.76	0.00	521,016,829.69
31/12/2015	D 7	Servicios Tesco '2-1-1-2-184-000-00	0.00	13,207,377.13	534,224,206.82
31/12/2015	D 7	Servicio Automo '2-1-1-2-233-000-00	8,623,083.63	0.00	525,601,123.19
31/12/2015	D 7	Servicio Automo '2-1-1-2-233-000-00	0.00	8,319,029.94	533,920,153.13
31/12/2015	D 7	Red de Gasoline '2-1-1-2-126-000-00	593,050.44	0.00	533,327,102.69
31/12/2015	D 7	Red de Gasoline '2-1-1-2-126-000-00	0.00	0.00	533,327,102.69
31/12/2015	D 7	Raul Ignacio Le '2-1-1-2-102-000-00	256,244.00	0.00	533,070,858.69
31/12/2015	D 7	Raul Ignacio Le '2-1-1-2-102-000-00	0.00	261,464.00	533,332,322.69
31/12/2015	D 7	Proveedores Var '2-1-1-2-339-000-00	0.00	15,488.32	533,347,811.01
31/12/2015	D 7	Proveedores Var '2-1-1-2-339-000-00	0.00	0.00	533,347,811.01

31/12/2015	D 7	Proveed. Mayori '2-1-1-2-128-000-00	746,041.86	0.00	532,601,769.15
31/12/2015	D 7	Proveed. Mayori '2-1-1-2-128-000-00	0.00	981,633.80	533,583,402.95
31/12/2015	D 7	Pedro Humberto '2-1-1-2-103-000-00	368,489.60	0.00	533,214,913.35
31/12/2015	D 7	Pedro Humberto '2-1-1-2-103-000-00	0.00	291,328.14	533,506,241.49
31/12/2015	D 7	PATRICIA MORENO '2-1-1-2-193-000-00	83,780.36	0.00	533,422,461.13
31/12/2015	D 7	PATRICIA MORENO '2-1-1-2-193-000-00	0.00	86,660.39	533,509,121.52
31/12/2015	D 7	Olivia Elizabet '2-1-1-2-136-000-00	32,154.00	0.00	533,476,967.52
31/12/2015	D 7	Olivia Elizabet '2-1-1-2-136-000-00	0.00	15,815.00	533,492,782.52
31/12/2015	D 7	Mecanica Especi '2-1-1-2-186-000-00	82,292.72	0.00	533,410,489.80
31/12/2015	D 7	Mecanica Especi '2-1-1-2-186-000-00	0.00	0.00	533,410,489.80
31/12/2015	D 7	Maria Magdalena '2-1-1-2-115-000-00	168,519.00	0.00	533,241,970.80
31/12/2015	D 7	Maria Magdalena '2-1-1-2-115-000-00	0.00	162,072.88	533,404,043.68
31/12/2015	D 7	Lubricantes de '2-1-1-2-138-000-00	50,498.46	0.00	533,353,545.22
31/12/2015	D 7	Lubricantes de '2-1-1-2-138-000-00	0.00	0.00	533,353,545.22
31/12/2015	D 7	Leaf Spring Mex '2-1-1-2-129-000-00	59,550.85	0.00	533,293,994.37
31/12/2015	D 7	Leaf Spring Mex '2-1-1-2-129-000-00	0.00	55,717.72	533,349,712.09
31/12/2015	D 7	Katana Comercia '2-1-1-2-192-000-00	125,860.00	0.00	533,223,852.09
31/12/2015	D 7	Katana Comercia '2-1-1-2-192-000-00	0.00	146,600.80	533,370,452.89
31/12/2015	D 7	Jose Luis Perez '2-1-1-2-149-000-00	97,490.47	0.00	533,272,962.42
31/12/2015	D 7	Jose Luis Perez '2-1-1-2-149-000-00	0.00	59,415.50	533,332,377.92
31/12/2015	D 7	Impresines H SA '2-1-1-2-148-000-00	158,325.50	0.00	533,174,052.42
31/12/2015	D 7	Impresines H SA '2-1-1-2-148-000-00	0.00	161,341.50	533,335,393.92
31/12/2015	D 7	Importer Luther '2-1-1-2-101-000-00	101,926.88	0.00	533,233,467.04
31/12/2015	D 7	Importer Luther '2-1-1-2-101-000-00	0.00	620.60	533,234,087.64
31/12/2015	D 7	HECTOR MANUEL M '2-1-1-2-100-000-00	205,430.20	0.00	533,028,657.44
31/12/2015	D 7	HECTOR MANUEL M '2-1-1-2-100-000-00	0.00	105,218.96	533,133,876.40
31/12/2015	D 7	Gregorio Ramos '2-1-1-2-108-000-00	294,199.14	0.00	532,839,677.26
31/12/2015	D 7	Gregorio Ramos '2-1-1-2-108-000-00	0.00	73,555.60	532,913,232.86
31/12/2015	D 7	Gasolinera Huax '2-1-1-2-123-000-00	6,381,453.17	0.00	526,531,779.69
31/12/2015	D 7	Gasolinera Huax '2-1-1-2-123-000-00	0.00	6,552,835.14	533,084,614.83
31/12/2015	D 7	Gabriel Hernand '2-1-1-2-140-000-00	38,512.00	0.00	533,046,102.83
31/12/2015	D 7	Gabriel Hernand '2-1-1-2-140-000-00	0.00	35,809.20	533,081,912.03
31/12/2015	D 7	Elizabeth Acost '2-1-1-2-139-000-00	242,564.49	0.00	532,839,347.54
31/12/2015	D 7	Elizabeth Acost '2-1-1-2-139-000-00	0.00	212,045.09	533,051,392.63
31/12/2015	D 7	Ejes y Componen '2-1-1-2-111-000-00	19,537.88	0.00	533,031,854.75
31/12/2015	D 7	Ejes y Componen '2-1-1-2-111-000-00	0.00	0.00	533,031,854.75
31/12/2015	D 7	Corporativo Har '2-1-1-2-195-000-00	173,682.06	0.00	532,858,172.69
31/12/2015	D 7	Corporativo Har '2-1-1-2-195-000-00	0.00	16,651.80	532,874,824.49
31/12/2015	D 7	Comision Federa '2-1-1-2-210-000-00	18,037.00	0.00	532,856,787.49
31/12/2015	D 7	Comision Federa '2-1-1-2-210-000-00	0.00	0.00	532,856,787.49
31/12/2015	D 7	Automotive Truc '2-1-1-2-351-000-00	256,112.61	0.00	532,600,674.88
31/12/2015	D 7	Automotive Truc '2-1-1-2-351-000-00	0.00	256,112.58	532,856,787.46
31/12/2015	D 7	Birlos Automotr '2-1-1-2-119-000-00	181,453.26	0.00	532,675,334.20
31/12/2015	D 7	Birlos Automotr '2-1-1-2-119-000-00	0.00	203,341.52	532,878,675.72
31/12/2015	D 7	Armando Isaac C '2-1-1-2-110-000-00	299,629.16	0.00	532,579,046.56
31/12/2015	D 7	Armando Isaac C '2-1-1-2-110-000-00	0.00	231,495.40	532,810,541.96
31/12/2015	D 7	Alberto Perez L '2-1-1-2-156-000-00	232,221.51	0.00	532,578,320.45
31/12/2015	D 7	Alberto Perez L '2-1-1-2-156-000-00	0.00	228,999.52	532,807,319.97
31/12/2015	D 7	TRANSFERENCIAS O '2-1-1-5-000-000-00	0.00	290.00	532,807,609.97

31/12/2015	D 7	TRANSFERENCIAS O '2-1-1-5-000-000-00	0.00	0.00	532,807,609.97
Subtotal:			228,002,644.97	598,979,398.74	
Total:				532,807,609.97	






Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 17

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
21200-00000-00-000-000-00-0-00-0000
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial: -138,385.50

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Convenio SEPAF '2-1-2-1-100-100-00	266,970.00	0.00	-405,355.50
31/12/2015	D 7	Convenio SEPAF '2-1-2-1-100-100-00	0.00	0.00	-405,355.50
31/12/2015	D 7	SUBROGATARIOS T '2-1-2-9-100-000-00	437,345.50	0.00	-842,701.00
31/12/2015	D 7	SUBROGATARIOS T '2-1-2-9-100-000-00	0.00	899,186.00	56,485.00
Subtotal:			704,315.50	899,186.00	
Total:				56,485.00	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 18

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015

21300-00000-00-000-000-00-0-00-0000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

Saldo Inicial: 2,000,000.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Prestamo con Fe '2-1-1-9-114-000-00	2,000,000.00	0.00	0.00
31/12/2015	D 7	Prestamo con Fe '2-1-1-9-114-000-00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:			2,000,000.00	0.00	
Total:				0.00	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 19

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
21500-00000-00-000-000-00-00-0-00-0000
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Saldo Inicial: 114,571.60

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:				114,571.60	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 20

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015

21600-00000-00-000-000-00-00-0-00-0000

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Saldo Inicial: 4,295,806.26

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Garantia por Li '2-1-6-1-101-000-00	12,500.00	0.00	4,283,306.26
31/12/2015	D 7	Garantia por Li '2-1-6-1-101-000-00	0.00	601,740.00	4,885,046.26
31/12/2015	D 7	Garantia subrog '2-1-6-1-102-000-00	0.00	9,400.00	4,894,446.26
31/12/2015	D 7	Garantia subrog '2-1-6-1-102-000-00	0.00	0.00	4,894,446.26
Subtotal:			12,500.00	611,140.00	
Total:				4,894,446.26	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
22200-00000-00-000-000-00-0-00-0000
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Página: 21

Saldo Inicial: 851,978,052.16

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Prestamos antic '2-2-2-1-100-100-03	0.00	43,486,579.38	895,464,631.54
31/12/2015	D 7	Prestamos antic '2-2-2-1-100-100-03	0.00	0.00	895,464,631.54
31/12/2015	D 7	Intereses Prest '2-2-2-1-100-100-04	0.00	11,399,374.44	906,864,005.98
31/12/2015	D 7	Intereses Prest '2-2-2-1-100-100-04	0.00	0.00	906,864,005.98
31/12/2015	D 7	Intereses prest '2-2-2-1-100-200-02	0.00	3,139,649.60	910,003,655.58
31/12/2015	D 7	Intereses prest '2-2-2-1-100-200-02	0.00	0.00	910,003,655.58
31/12/2015	D 7	Interese presta '2-2-2-1-100-300-02	0.00	116,879,013.10	1,026,882,668.68
31/12/2015	D 7	Interese presta '2-2-2-1-100-300-02	0.00	0.00	1,026,882,668.68
31/12/2015	D 7	Contrato de emp '2-2-2-1-100-400-01	0.00	4,800,000.00	1,031,682,668.68
31/12/2015	D 7	Contrato de emp '2-2-2-1-100-400-01	0.00	0.00	1,031,682,668.68
31/12/2015	D 7	Intereses contr '2-2-2-1-100-400-02	0.00	8,965.80	1,031,691,634.48
31/12/2015	D 7	Intereses contr '2-2-2-1-100-400-02	0.00	0.00	1,031,691,634.48
31/12/2015	D 7	Navistras Finan '2-2-1-3-100-000-00	3,013,544.32	0.00	1,028,678,090.16
31/12/2015	D 7	Navistras Finan '2-2-1-3-100-000-00	0.00	0.00	1,028,678,090.16
Subtotal:			3,013,544.32	179,713,582.32	
Total:				1,028,678,090.16	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 22

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
31100-00000-00-000-000-00-00-0-00-0000
APORTACIONES

Saldo Inicial: 4,999,493.27

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:				4,999,493.27	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
32200-00000-00-000-000-00-0-00-0000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Página: 23

Saldo Inicial: -961,443,678.70

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Cierre ejerci '3-2-2-1-101-000-00	0.00	86,006.30	-961,357,672.40
31/12/2015	D 7	Cierre ejerci '3-2-2-1-101-000-00	0.00	0.00	-961,357,672.40
Subtotal:			0.00	86,006.30	
Total:				-961,357,672.40	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
32300-00000-00-000-000-00-00-0-00-0000
REVALÚOS

Página: 24

Saldo Inicial: 84,952,943.83

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:				84,952,943.83	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
32400-00000-00-000-000-00-0-00-0000
RESERVAS

Página: 25

Saldo Inicial: -13,338,161.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:				-13,338,161.00	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015

Página: 26

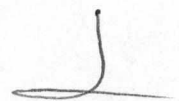
41700-00000-00-000-000-00-0-00-0000

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Pago Transvales '4-1-7-5-400-112-00	0.00	51,126.00	51,126.00
31/12/2015	D 7	Pago Transvales '4-1-7-5-400-112-00	0.00	0.00	51,126.00
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-100-00	0.00	44,620.50	95,746.50
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-100-00	0.00	0.00	95,746.50
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-200-00	0.00	609,001.00	704,747.50
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-200-00	0.00	0.00	704,747.50
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-300-00	0.00	27,288,745.50	27,993,493.00
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-300-00	0.00	0.00	27,993,493.00
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-400-00	0.00	13,471,713.50	41,465,206.50
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-400-00	0.00	0.00	41,465,206.50
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-500-00	0.00	119,815,474.50	161,280,681.00
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-500-00	0.00	0.00	161,280,681.00
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-600-00	75.00	0.00	161,280,606.00
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '4-1-7-5-100-600-00	0.00	16,813,759.50	178,094,365.50
31/12/2015	D 7	Liquidaciones p '4-1-7-5-100-700-00	0.00	129,454.90	178,223,820.40
31/12/2015	D 7	Liquidaciones p '4-1-7-5-100-700-00	0.00	0.00	178,223,820.40
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-100-00	0.00	2,698.50	178,226,518.90
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-100-00	0.00	0.00	178,226,518.90
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-200-00	0.00	46,509.00	178,273,027.90
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-200-00	0.00	0.00	178,273,027.90
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-300-00	0.00	2,468,080.00	180,741,107.90
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-300-00	0.00	0.00	180,741,107.90
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-400-00	0.00	1,268,245.50	182,009,353.40
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-400-00	0.00	0.00	182,009,353.40
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-500-00	0.00	12,095,710.50	194,105,063.90
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-500-00	0.00	0.00	194,105,063.90
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-600-00	0.00	2,669,876.50	196,774,940.40
31/12/2015	D 7	Ingreso por Tra '4-1-7-5-200-600-00	0.00	0.00	196,774,940.40
31/12/2015	D 7	Administracion '4-1-7-5-300-100-00	0.00	8,854,528.51	205,629,468.91
31/12/2015	D 7	Administracion '4-1-7-5-300-100-00	0.00	0.00	205,629,468.91
31/12/2015	D 7	Intereses '4-1-7-5-300-200-00	0.00	202,248.23	205,831,717.14
31/12/2015	D 7	Intereses '4-1-7-5-300-200-00	0.00	0.00	205,831,717.14
31/12/2015	D 7	Gafette '4-1-7-5-300-300-00	0.00	78,031.00	205,909,748.14
31/12/2015	D 7	Gafette '4-1-7-5-300-300-00	0.00	0.00	205,909,748.14
31/12/2015	D 7	Uniformes Subro '4-1-7-5-300-400-00	0.00	8,610.00	205,918,358.14
31/12/2015	D 7	Uniformes Subro '4-1-7-5-300-400-00	0.00	0.00	205,918,358.14
31/12/2015	D 7	Boletos Subroga '4-1-7-5-300-600-00	0.00	39,416.00	205,957,774.14
31/12/2015	D 7	Boletos Subroga '4-1-7-5-300-600-00	0.00	0.00	205,957,774.14
31/12/2015	D 7	Calcamonias '4-1-7-5-300-700-00	0.00	24,688.50	205,982,462.64
31/12/2015	D 7	Calcamonias '4-1-7-5-300-700-00	0.00	0.00	205,982,462.64
31/12/2015	D 7	Sustitución de '4-1-7-5-300-800-00	0.00	485,390.00	206,467,852.64
31/12/2015	D 7	Sustitución de '4-1-7-5-300-800-00	0.00	0.00	206,467,852.64
31/12/2015	D 7	Derechos de Con '4-1-7-5-300-900-00	0.00	329,560.00	206,797,412.64

31/12/2015	D 7	Derechos de Con '4-1-7-5-300-900-00	0.00	0.00	206,797,412.64
31/12/2015	D 7	Renovación de C '4-1-7-5-300-910-00	0.00	1,062,037.00	207,859,449.64
31/12/2015	D 7	Renovación de C '4-1-7-5-300-910-00	0.00	0.00	207,859,449.64
31/12/2015	D 7	Cesión de Derec '4-1-7-5-300-911-00	32,700.00	0.00	207,826,749.64
31/12/2015	D 7	Cesión de Derec '4-1-7-5-300-911-00	0.00	531,020.00	208,357,769.64
31/12/2015	D 7	Pago de Mensual '4-1-7-5-300-912-00	0.00	282,125.00	208,639,894.64
31/12/2015	D 7	Pago de Mensual '4-1-7-5-300-912-00	0.00	0.00	208,639,894.64
31/12/2015	D 7	Sobrante '4-1-7-5-300-913-00	0.00	17,085.10	208,656,979.74
31/12/2015	D 7	Sobrante '4-1-7-5-300-913-00	0.00	0.00	208,656,979.74
31/12/2015	D 7	Garantía Conven '4-1-7-5-300-914-00	0.00	340,573.00	208,997,552.74
31/12/2015	D 7	Garantía Conven '4-1-7-5-300-914-00	0.00	0.00	208,997,552.74
31/12/2015	D 7	Complemento Gar '4-1-7-5-300-915-00	0.00	55,496.00	209,053,048.74
31/12/2015	D 7	Complemento Gar '4-1-7-5-300-915-00	0.00	0.00	209,053,048.74
31/12/2015	D 7	Folio N° '4-1-7-5-300-916-00	0.00	530,075.00	209,583,123.74
31/12/2015	D 7	Folio N° '4-1-7-5-300-916-00	0.00	0.00	209,583,123.74
31/12/2015	D 7	Estudio de Fact '4-1-7-5-300-917-00	0.00	40,000.00	209,623,123.74
31/12/2015	D 7	Estudio de Fact '4-1-7-5-300-917-00	0.00	0.00	209,623,123.74
31/12/2015	D 7	Publicidad Subr '4-1-7-5-400-113-00	0.00	443,060.00	210,066,183.74
31/12/2015	D 7	Publicidad Subr '4-1-7-5-400-113-00	0.00	0.00	210,066,183.74
31/12/2015	D 7	venta aceite qu '4-1-7-5-400-100-00	0.00	39,438.00	210,105,621.74
31/12/2015	D 7	venta aceite qu '4-1-7-5-400-100-00	0.00	0.00	210,105,621.74
31/12/2015	D 7	uniformes Diver '4-1-7-5-400-102-00	480.00	0.00	210,105,141.74
31/12/2015	D 7	uniformes Diver '4-1-7-5-400-102-00	0.00	0.00	210,105,141.74
31/12/2015	D 7	cobro de daños '4-1-7-5-400-103-00	0.00	1,145,041.65	211,250,183.39
31/12/2015	D 7	cobro de daños '4-1-7-5-400-103-00	0.00	0.00	211,250,183.39
31/12/2015	D 7	convenio colabo '4-1-7-5-400-104-00	0.00	210,000.00	211,460,183.39
31/12/2015	D 7	convenio colabo '4-1-7-5-400-104-00	0.00	0.00	211,460,183.39
31/12/2015	D 7	diversos '4-1-7-5-400-105-00	705.50	0.00	211,459,477.89
31/12/2015	D 7	diversos '4-1-7-5-400-105-00	0.00	178,011.30	211,637,489.19
31/12/2015	D 7	Vueltas Perdida '4-1-7-5-400-106-00	750.00	0.00	211,636,739.19
31/12/2015	D 7	Vueltas Perdida '4-1-7-5-400-106-00	0.00	231,423.56	211,868,162.75
31/12/2015	D 7	Estimulo de Sal '4-1-7-5-400-108-00	0.00	17,460,907.00	229,329,069.75
31/12/2015	D 7	Estimulo de Sal '4-1-7-5-400-108-00	0.00	0.00	229,329,069.75
31/12/2015	D 7	Arrendamiento '4-1-7-5-400-110-00	0.00	142,280.00	229,471,349.75
31/12/2015	D 7	Arrendamiento '4-1-7-5-400-110-00	0.00	0.00	229,471,349.75
31/12/2015	D 7	Venta de Bienes '4-1-7-5-400-111-00	10,000.00	0.00	229,461,349.75
31/12/2015	D 7	Venta de Bienes '4-1-7-5-400-111-00	0.00	8,067,935.00	237,529,284.75
31/12/2015	D 7	Ingreso de Publ '4-1-7-5-500-001-00	0.00	2,108,207.59	239,637,492.34
31/12/2015	D 7	Ingreso de Publ '4-1-7-5-500-001-00	0.00	0.00	239,637,492.34
31/12/2015	D 7	TRANSFERENCIAS, '4-2-2-1-000-000-00	0.00	18,981,000.00	258,618,492.34
31/12/2015	D 7	TRANSFERENCIAS, '4-2-2-1-000-000-00	0.00	0.00	258,618,492.34
Subtotal:			44,710.50	258,663,202.84	
Total:				258,618,492.34	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

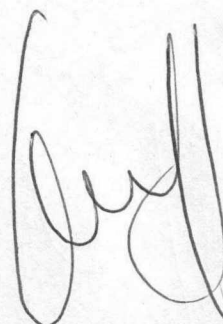
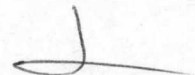
SERVICIOS Y TRANSPORTES
LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
51100-00000-00-000-000-00-00-00-0000
Servicios Personales

Página: 28

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Salario Conduct '5-1-1-1-300-010-01	70,086,312.70	0.00	70,086,312.70
31/12/2015	D 7	Incapacidades C '5-1-1-1-300-010-02	3,768,136.69	0.00	73,854,449.39
31/12/2015	D 7	Vacaciones Cond '5-1-1-1-300-010-03	2,624,853.78	0.00	76,479,303.17
31/12/2015	D 7	Porc no Inc Con '5-1-1-1-300-010-04	5,811.00	0.00	76,485,114.17
31/12/2015	D 7	Doblete Conduct '5-1-1-1-300-010-06	74,600.00	0.00	76,559,714.17
31/12/2015	D 7	7mo Dia Conduc '5-1-1-1-300-010-07	2,284,165.17	0.00	78,843,879.34
31/12/2015	D 7	Dias Festivos C '5-1-1-1-300-010-08	340,284.46	0.00	79,184,163.80
31/12/2015	D 7	Bono por Produc '5-1-1-1-300-010-09	8,490,634.34	0.00	87,674,798.14
31/12/2015	D 7	Salario Admon '5-1-1-1-300-020-01	3,842.61	0.00	87,678,640.75
31/12/2015	D 7	Incapacidades A '5-1-1-1-300-020-02	321,672.56	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Salario Conduct '5-1-1-1-300-010-01	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Incapacidades C '5-1-1-1-300-010-02	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Vacaciones Cond '5-1-1-1-300-010-03	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Porc no Inc Con '5-1-1-1-300-010-04	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Doblete Conduct '5-1-1-1-300-010-06	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	7mo Dia Conduc '5-1-1-1-300-010-07	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Dias Festivos C '5-1-1-1-300-010-08	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Bono por Produc '5-1-1-1-300-010-09	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Salario Admon '5-1-1-1-300-020-01	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Incapacidades A '5-1-1-1-300-020-02	0.00	0.00	88,000,313.31
31/12/2015	D 7	Primas por años '5-1-1-3-100-000-00	561,298.24	0.00	88,561,611.55
31/12/2015	D 7	Primas por años '5-1-1-3-100-000-00	0.00	0.00	88,561,611.55
31/12/2015	D 7	Prima vacaciona '5-1-1-3-200-010-00	649,485.70	0.00	89,211,097.25
31/12/2015	D 7	Prima vacaciona '5-1-1-3-200-010-00	0.00	0.00	89,211,097.25
31/12/2015	D 7	Aguinaldo '5-1-1-3-200-020-00	10,688,922.47	0.00	99,900,019.72
31/12/2015	D 7	Aguinaldo '5-1-1-3-200-020-00	0.00	0.00	99,900,019.72
31/12/2015	D 7	Horas Extraordi '5-1-1-3-300-000-00	1,460,932.08	0.00	101,360,951.80
31/12/2015	D 7	Horas Extraordi '5-1-1-3-300-000-00	0.00	0.00	101,360,951.80
31/12/2015	D 7	Compensaciones '5-1-1-3-400-700-00	116,912.28	0.00	101,477,864.08
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '5-1-1-4-100-100-00	5,606,932.42	0.00	107,084,796.50
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '5-1-1-4-100-200-00	961,828.75	0.00	108,046,625.25
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '5-1-1-4-100-200-00	0.00	0.00	108,046,625.25
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '5-1-1-4-200-100-00	296,729.43	0.00	108,343,354.68
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '5-1-1-4-200-100-00	0.00	0.00	108,343,354.68
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '5-1-1-4-200-200-00	2,145,824.83	0.00	110,489,179.51
31/12/2015	D 7	Cuotas a pensio '5-1-1-4-300-100-00	9,685,072.74	0.00	120,174,252.25
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '5-1-1-4-200-200-00	0.00	0.00	120,174,252.25
31/12/2015	D 7	Cuotas a pensio '5-1-1-4-300-100-00	0.00	0.00	120,174,252.25
31/12/2015	D 7	Cuotas sistema '5-1-1-4-300-200-00	1,238,445.85	0.00	121,412,698.10
31/12/2015	D 7	Cuotas sistema '5-1-1-4-300-200-00	0.00	552,649.49	120,860,048.61
31/12/2015	D 7	Indemnizaciones '5-1-1-5-200-100-00	282,615.30	0.00	121,142,663.91
31/12/2015	D 7	Indemnizaciones '5-1-1-5-200-100-00	0.00	0.00	121,142,663.91
31/12/2015	D 7	Aport \$7 por co '5-1-1-5-400-100-00	137,795.00	0.00	121,280,459.91

31/12/2015	D 7	Fomento al depo '5-1-1-5-400-200-00	65,000.00	0.00	121,345,459.91
31/12/2015	D 7	Aport \$7 por co '5-1-1-5-400-100-00	0.00	0.00	121,345,459.91
31/12/2015	D 7	Fomento al depo '5-1-1-5-400-200-00	0.00	0.00	121,345,459.91
31/12/2015	D 7	Impacto al sala '5-1-1-6-100-100-00	465,450.00	0.00	121,810,909.91
31/12/2015	D 7	Impacto al sala '5-1-1-6-100-100-00	0.00	0.00	121,810,909.91
31/12/2015	D 7	Ayuda para desp '5-1-1-7-100-200-00	3,035,723.13	0.00	124,846,633.04
31/12/2015	D 7	Ayuda para desp '5-1-1-7-100-200-00	0.00	0.00	124,846,633.04
31/12/2015	D 7	Ayuda para Pasa '5-1-1-7-100-300-01	651,448.79	0.00	125,498,081.83
31/12/2015	D 7	Ayuda para Pasa '5-1-1-7-100-300-02	3,560,550.00	0.00	129,058,631.83
31/12/2015	D 7	Ayuda para Pasa '5-1-1-7-100-300-01	0.00	0.00	129,058,631.83
31/12/2015	D 7	Ayuda para Pasa '5-1-1-7-100-300-02	0.00	0.00	129,058,631.83
31/12/2015	D 7	Estimulo por el '5-1-1-7-100-500-00	1,434,747.53	0.00	130,493,379.36
31/12/2015	D 7	Estimulo por el '5-1-1-7-100-500-00	0.00	0.00	130,493,379.36
Subtotal:			131,046,028.85	552,649.49	
Total:			130,493,379.36		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
51200-00000-00-000-000-00-0-00-0000
Materiales y Suministros

Página: 30

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Materiales, uti '5-1-2-1-100-000-00	451,285.74	0.00	451,285.74
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '5-1-2-1-700-000-00	8,029.60	0.00	459,315.34
31/12/2015	D 7	Materiales, uti '5-1-2-1-100-000-00	0.00	0.00	459,315.34
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '5-1-2-1-700-000-00	0.00	0.00	459,315.34
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '5-1-2-1-200-000-00	932,397.40	0.00	1,391,712.74
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '5-1-2-1-200-000-00	0.00	0.00	1,391,712.74
31/12/2015	D 7	Materiales, uti '5-1-2-1-400-000-00	3,132.00	0.00	1,394,844.74
31/12/2015	D 7	Materiales, uti '5-1-2-1-400-000-00	0.00	0.00	1,394,844.74
31/12/2015	D 7	Material de Lim '5-1-2-1-600-000-00	138,469.98	0.00	1,533,314.72
31/12/2015	D 7	Material de Lim '5-1-2-1-600-000-00	0.00	0.00	1,533,314.72
31/12/2015	D 7	Registro e lden '5-1-2-1-800-200-00	72,098.00	0.00	1,605,412.72
31/12/2015	D 7	Registro e lden '5-1-2-1-800-200-00	0.00	0.00	1,605,412.72
31/12/2015	D 7	Product Aliment '5-1-2-2-100-600-00	79,800.60	0.00	1,685,213.32
31/12/2015	D 7	Product Aliment '5-1-2-2-100-600-00	0.00	0.00	1,685,213.32
31/12/2015	D 7	utensilios para '5-1-2-2-300-000-00	5,922.50	0.00	1,691,135.82
31/12/2015	D 7	utensilios para '5-1-2-2-300-000-00	0.00	0.00	1,691,135.82
31/12/2015	D 7	Otros materiale '5-1-2-4-900-000-00	185,087.51	0.00	1,876,223.33
31/12/2015	D 7	Otros materiale '5-1-2-4-900-000-00	0.00	0.00	1,876,223.33
31/12/2015	D 7	Medicinas y pro '5-1-2-5-300-000-00	11,907.70	0.00	1,888,131.03
31/12/2015	D 7	Medicinas y pro '5-1-2-5-300-000-00	0.00	0.00	1,888,131.03
31/12/2015	D 7	COMBUSTIBLES DI '5-1-2-6-110-100-00	73,885,198.98	0.00	75,773,330.01
31/12/2015	D 7	COMBUSTIBLE MAG '5-1-2-6-120-100-00	582,044.31	0.00	76,355,374.32
31/12/2015	D 7	COMBUSTIBLES DI '5-1-2-6-110-100-00	0.00	77,258.31	76,278,116.01
31/12/2015	D 7	COMBUSTIBLE MAG '5-1-2-6-120-100-00	0.00	63,901.64	76,214,214.37
31/12/2015	D 7	LUBRICANTES Y A '5-1-2-6-110-200-00	1,767,260.73	0.00	77,981,475.10
31/12/2015	D 7	LUBRICANTES Y A '5-1-2-6-110-200-00	0.00	0.00	77,981,475.10
31/12/2015	D 7	Vestuario y Unf '5-1-2-7-110-000-00	237,657.36	0.00	78,219,132.46
31/12/2015	D 7	Prendas de segu '5-1-2-7-210-000-00	110,069.50	0.00	78,329,201.96
31/12/2015	D 7	MATERIALES Y SU '5-1-2-8-000-000-00	5,918.27	0.00	78,335,120.23
31/12/2015	D 7	Vestuario y Unf '5-1-2-7-110-000-00	0.00	0.00	78,335,120.23
31/12/2015	D 7	Prendas de segu '5-1-2-7-210-000-00	0.00	0.00	78,335,120.23
31/12/2015	D 7	MATERIALES Y SU '5-1-2-8-000-000-00	0.00	0.00	78,335,120.23
31/12/2015	D 7	Herramientas Me '5-1-2-9-110-000-00	63,291.48	0.00	78,398,411.71
31/12/2015	D 7	Herramientas Me '5-1-2-9-110-000-00	0.00	0.00	78,398,411.71
31/12/2015	D 7	Refacciones y A '5-1-2-9-610-000-00	12,514,861.07	0.00	90,913,272.78
31/12/2015	D 7	Refacciones y A '5-1-2-9-610-000-00	0.00	0.00	90,913,272.78
Subtotal:			91,054,432.73	141,159.95	
Total:			90,913,272.78		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

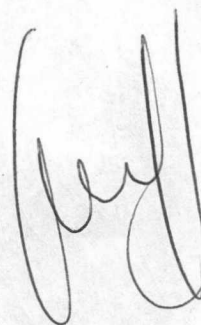
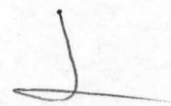
LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
51300-00000-00-000-000-00-0-00-0000
Servicios Generales

Página: 31

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Servicio de Ene '5-1-3-1-110-000-00	529,063.80	0.00	529,063.80
31/12/2015	D 7	Servicio de Ene '5-1-3-1-110-000-00	0.00	0.00	529,063.80
31/12/2015	D 7	Servicio de Gas '5-1-3-1-210-000-00	5,801.28	0.00	534,865.08
31/12/2015	D 7	Servicio de Gas '5-1-3-1-210-000-00	0.00	0.00	534,865.08
31/12/2015	D 7	Servicio de Agu '5-1-3-1-310-000-00	111,073.30	0.00	645,938.38
31/12/2015	D 7	Servicio de Agu '5-1-3-1-310-000-00	0.00	0.00	645,938.38
31/12/2015	D 7	Servicio Telefono '5-1-3-1-410-000-00	91,362.06	0.00	737,300.44
31/12/2015	D 7	Servicio Telefono '5-1-3-1-410-000-00	0.00	0.00	737,300.44
31/12/2015	D 7	Servicio de Tel '5-1-3-1-610-000-00	249,533.63	0.00	986,834.07
31/12/2015	D 7	Servicio de Tel '5-1-3-1-610-000-00	0.00	0.00	986,834.07
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '5-1-3-2-200-000-00	279,833.60	0.00	1,266,667.67
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '5-1-3-2-200-000-00	0.00	0.00	1,266,667.67
31/12/2015	D 7	Arrend. de Equi '5-1-3-2-300-200-00	10,816.99	0.00	1,277,484.66
31/12/2015	D 7	Arrend. de Equi '5-1-3-2-300-200-00	0.00	0.00	1,277,484.66
31/12/2015	D 7	Arrend. Equip d '5-1-3-2-300-300-00	13,068.61	0.00	1,290,553.27
31/12/2015	D 7	Arrend. Equip d '5-1-3-2-300-300-00	0.00	0.00	1,290,553.27
31/12/2015	D 7	Arrendamiento f '5-1-3-2-800-000-00	385,070,533.49	0.00	386,361,086.76
31/12/2015	D 7	Arrendamiento f '5-1-3-2-800-000-00	0.00	0.00	386,361,086.76
31/12/2015	D 7	Serv. Legales, '5-1-3-3-100-000-00	1,561,289.96	0.00	387,922,376.72
31/12/2015	D 7	Serv. Legales, '8-2-7-1-300-100-00	869,121.90	0.00	388,791,498.62
31/12/2015	D 7	Serv. Legales, '8-2-4-1-300-100-00	0.00	869,121.90	387,922,376.72
31/12/2015	D 7	Serv. Legales, '8-2-4-1-300-100-00	0.00	0.00	387,922,376.72
31/12/2015	D 7	Serv. Legales, '5-1-3-3-100-000-00	0.00	0.00	387,922,376.72
31/12/2015	D 7	Serv. Legales, '8-2-7-1-300-100-00	0.00	0.00	387,922,376.72
31/12/2015	D 7	Serv. De Diseño '5-1-3-3-200-000-00	75,000.00	0.00	387,997,376.72
31/12/2015	D 7	Serv. De Diseño '5-1-3-3-200-000-00	0.00	0.00	387,997,376.72
31/12/2015	D 7	Servicio Consul '5-1-3-3-300-100-00	757,487.80	0.00	388,754,864.52
31/12/2015	D 7	Servicio Consul '5-1-3-3-300-100-00	0.00	0.00	388,754,864.52
31/12/2015	D 7	Capacitacion Es '5-1-3-3-400-200-00	160,800.00	0.00	388,915,664.52
31/12/2015	D 7	Servicios de Im '5-1-3-3-600-200-00	29,464.00	0.00	388,945,128.52
31/12/2015	D 7	Servicios de Im '5-1-3-3-600-200-00	0.00	0.00	388,945,128.52
31/12/2015	D 7	Serv. de imp. y '5-1-3-3-600-300-00	928.00	0.00	388,946,056.52
31/12/2015	D 7	Serv. de imp. y '5-1-3-3-600-300-00	0.00	0.00	388,946,056.52
31/12/2015	D 7	Informacion enm '5-1-3-3-600-500-00	148,677.19	0.00	389,094,733.71
31/12/2015	D 7	Informacion enm '5-1-3-3-600-500-00	0.00	0.00	389,094,733.71
31/12/2015	D 7	Servicios de Pr '5-1-3-3-700-000-00	1,147,218.80	0.00	390,241,952.51
31/12/2015	D 7	Servicios finan '5-1-3-4-100-000-00	156,780.96	0.00	390,398,733.47
31/12/2015	D 7	Servicios de Pr '5-1-3-3-700-000-00	0.00	0.00	390,398,733.47
31/12/2015	D 7	Servicios finan '5-1-3-4-100-000-00	0.00	0.00	390,398,733.47
31/12/2015	D 7	Serv. Recaudaci '5-1-3-4-300-000-00	897,856.61	0.00	391,296,590.08
31/12/2015	D 7	Serv. Recaudaci '5-1-3-4-300-000-00	0.00	0.00	391,296,590.08
31/12/2015	D 7	Seguro de Biene '5-1-3-4-500-000-00	2,691,836.77	0.00	393,988,426.85
31/12/2015	D 7	Seguro de Biene '5-1-3-4-500-000-00	0.00	0.00	393,988,426.85

31/12/2015	D 7	Fletes y Maniob '5-1-3-4-700-000-00	383,546.27	0.00	394,371,973.12
31/12/2015	D 7	Fletes y Maniob '5-1-3-4-700-000-00	0.00	0.00	394,371,973.12
31/12/2015	D 7	Mtto. y conserv '5-1-3-5-100-200-00	54,676.41	0.00	394,426,649.53
31/12/2015	D 7	Mtto. y conserv '5-1-3-5-100-200-00	0.00	0.00	394,426,649.53
31/12/2015	D 7	Mtto. y conserv '5-1-3-5-500-000-00	2,684,173.14	0.00	397,110,822.67
31/12/2015	D 7	Mtto. y conserv '5-1-3-5-500-000-00	0.00	0.00	397,110,822.67
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '5-1-3-5-700-200-00	161,770.23	0.00	397,272,592.90
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '5-1-3-5-700-200-00	0.00	0.00	397,272,592.90
31/12/2015	D 7	Servicios de Li '5-1-3-5-800-000-00	67,047.05	0.00	397,339,639.95
31/12/2015	D 7	Servicios de Li '5-1-3-5-800-000-00	0.00	0.00	397,339,639.95
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '5-1-3-7-900-000-00	85,958.70	0.00	397,425,598.65
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '5-1-3-7-900-000-00	0.00	0.00	397,425,598.65
31/12/2015	D 7	Gastos de cerem '5-1-3-8-100-000-00	812.00	0.00	397,426,410.65
31/12/2015	D 7	Gastos de cerem '5-1-3-8-100-000-00	0.00	0.00	397,426,410.65
31/12/2015	D 7	Otros Impuestos '5-1-3-9-200-000-01	2,623,953.27	0.00	400,050,363.92
31/12/2015	D 7	Otros Impuestos '5-1-3-9-200-000-01	0.00	0.00	400,050,363.92
31/12/2015	D 7	Laudos '5-1-3-9-400-100-01	1,909,188.56	0.00	401,959,552.48
31/12/2015	D 7	Convenios Jurid '5-1-3-9-400-100-02	24,315.00	0.00	401,983,867.48
31/12/2015	D 7	Laudos '5-1-3-9-400-100-01	0.00	0.00	401,983,867.48
31/12/2015	D 7	Convenios Jurid '5-1-3-9-400-100-02	0.00	0.00	401,983,867.48
31/12/2015	D 7	Penas, multas, '5-1-3-9-500-000-00	219,665.48	0.00	402,203,532.96
31/12/2015	D 7	Penas, multas, '5-1-3-9-500-000-00	0.00	0.00	402,203,532.96
31/12/2015	D 7	Gastos Justific '5-1-3-9-900-200-03	1,522,395.11	0.00	403,725,928.07
31/12/2015	D 7	Gastos Justific '5-1-3-9-900-200-03	0.00	0.00	403,725,928.07
31/12/2015	D 7	Servicios integ '5-1-3-1-910-000-00	200.00	0.00	403,726,128.07
31/12/2015	D 7	evaluaciones, a '5-1-3-9-900-200-02	203.00	0.00	403,726,331.07
31/12/2015	D 7	Servicios integ '5-1-3-1-910-000-00	0.00	0.00	403,726,331.07
31/12/2015	D 7	evaluaciones, a '5-1-3-9-900-200-02	0.00	0.00	403,726,331.07
31/12/2015	D 7	INTERESES Y ACT '5-5-9-9-100-000-00	131,711,254.54	0.00	535,437,585.61
31/12/2015	D 7	INTERESES Y ACT '5-5-9-9-100-000-00	0.00	0.00	535,437,585.61
Subtotal:			536,306,707.51	869,121.90	
Total:			535,437,585.61		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 33

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
81100-00000-00-000-000-00-00-0-00-0000
LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Saldo Inicial: 402,903,179.30

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:			402,903,179.30		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
81200-00000-00-000-000-00-00-00-0000
Ley de Ingresos por Ejecutar

Página: 34

Saldo Inicial: 402,903,179.30

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '8-3-2-1-100-000-00	181,421,798.65	0.00	221,481,380.65
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '8-3-2-1-100-000-00	0.00	525,254.50	222,006,635.15
31/12/2015	D 7	Transvales y Bi '8-3-2-1-200-000-00	18,555,388.50	0.00	203,451,246.65
31/12/2015	D 7	Transvales y Bi '8-3-2-1-200-000-00	0.00	212,228.50	203,663,475.15
31/12/2015	D 7	Ingreso por Sub '8-3-2-1-400-000-00	13,485,017.05	0.00	190,178,458.10
31/12/2015	D 7	Ingreso por Sub '8-3-2-1-400-000-00	0.00	115,624.00	190,294,082.10
31/12/2015	D 7	Ingresos de Pub '8-3-2-1-300-000-00	975,900.00	0.00	189,318,182.10
31/12/2015	D 7	Ingresos Divers '8-3-2-1-500-000-00	6,369,715.34	0.00	182,948,466.76
31/12/2015	D 7	Ingresos Divers '8-3-2-1-500-000-00	0.00	304,037.88	183,252,504.64
31/12/2015	D 7	Ingresos Divers '8-3-4-1-500-000-00	0.00	271,167.14	183,523,671.78
31/12/2015	D 7	Ingresos Divers '8-3-4-1-500-000-00	0.00	0.00	183,523,671.78
31/12/2015	D 7	Ingresos de Pub '8-3-2-1-300-000-00	0.00	0.00	183,523,671.78
31/12/2015	D 7	Tranferencias i '8-3-2-1-600-000-00	18,981,000.00	0.00	164,542,671.78
31/12/2015	D 7	Tranferencias i '8-3-2-1-600-000-00	0.00	0.00	164,542,671.78
Subtotal:			239,788,819.54	1,428,312.02	
Total:				164,542,671.78	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
81500-00000-00-000-000-00-0-00-0000
Ley de Ingresos Recaudada

Página: 35

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '8-3-5-1-100-000-00	445,733.50	0.00	-445,733.50
31/12/2015	D 7	Ingreso por Bol '8-3-5-1-100-000-00	0.00	181,324,345.65	180,878,612.15
31/12/2015	D 7	Transvales y Bi '8-3-5-1-200-000-00	45,655.00	0.00	180,832,957.15
31/12/2015	D 7	Transvales y Bi '8-3-5-1-200-000-00	0.00	18,341,077.50	199,174,034.65
31/12/2015	D 7	Ingreso por Sub '8-3-5-1-400-000-00	0.00	13,148,919.55	212,322,954.20
31/12/2015	D 7	Ingreso por Sub '8-3-5-1-400-000-00	0.00	0.00	212,322,954.20
31/12/2015	D 7	Ingresos Divers '8-3-5-1-500-000-00	561,747.02	0.00	211,761,207.18
31/12/2015	D 7	Ingreso de Publ '8-3-5-1-300-000-00	0.00	975,900.00	212,737,107.18
31/12/2015	D 7	Ingresos Divers '8-3-5-1-500-000-00	0.00	6,642,400.34	219,379,507.52
31/12/2015	D 7	Ingreso de Publ '8-3-5-1-300-000-00	0.00	0.00	219,379,507.52
31/12/2015	D 7	Tranferencias i '8-3-5-1-600-000-00	0.00	18,981,000.00	238,360,507.52
31/12/2015	D 7	Tranferencias i '8-3-5-1-600-000-00	0.00	0.00	238,360,507.52
Subtotal:			1,053,135.52	239,413,643.04	
Total:				238,360,507.52	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR

Página: 36

Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
82100-00000-00-000-000-00-00-00-0000
Presupuesto de Egresos Aprobado

Saldo Inicial: 387,423,114.97

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
Subtotal:			0.00	0.00	
Total:				387,423,114.97	



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
82400-00000-00-000-000-00-00-00-0000
Presupuesto de Egresos Comprometido

Página: 37

Saldo Inicial: 387,423,114.97

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Sueldo Base (co '8-2-4-1-100-131-00	700.00	0.00	387,423,814.97
31/12/2015	D 7	Sueldo Base (co '8-2-4-1-100-131-00	0.00	91,100,253.61	296,323,561.36
31/12/2015	D 7	Primas por años '8-2-4-1-100-310-00	0.00	710,942.82	295,612,618.54
31/12/2015	D 7	Primas por años '8-2-4-1-100-310-00	0.00	0.00	295,612,618.54
31/12/2015	D 7	Prima Vacaciona '8-2-4-1-100-321-00	0.00	482,109.56	295,130,508.98
31/12/2015	D 7	Prima Vacaciona '8-2-4-1-100-321-00	0.00	0.00	295,130,508.98
31/12/2015	D 7	Aguinaldo (comp '8-2-4-1-100-322-00	0.00	10,877,631.40	284,252,877.58
31/12/2015	D 7	Aguinaldo (comp '8-2-4-1-100-322-00	0.00	0.00	284,252,877.58
31/12/2015	D 7	Remuneraciones '8-2-4-1-100-331-00	0.00	259,115.73	283,993,761.85
31/12/2015	D 7	Remuneraciones '8-2-4-1-100-331-00	0.00	0.00	283,993,761.85
31/12/2015	D 7	Compensaciones '8-2-4-1-100-347-00	0.00	77,083.60	283,916,678.25
31/12/2015	D 7	Compensaciones '8-2-4-1-100-347-00	0.00	0.00	283,916,678.25
31/12/2015	D 7	Compensaciones '5-1-1-3-400-700-00	0.00	0.00	283,916,678.25
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-4-1-100-412-00	4,814,503.93	0.00	288,731,182.18
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-4-1-100-412-00	0.00	298,838.76	288,432,343.42
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '8-2-4-1-100-421-00	226,883.48	0.00	288,659,226.90
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '8-2-4-1-100-421-00	0.00	2,215,660.28	286,443,566.62
31/12/2015	D 7	Cuotas a Pensio '8-2-4-1-100-431-00	0.00	9,670,722.86	276,772,843.76
31/12/2015	D 7	Sistema Ahorro '8-2-4-1-100-432-00	0.00	1,888,525.75	274,884,318.01
31/12/2015	D 7	Cuotas a Pensio '8-2-4-1-100-431-00	0.00	0.00	274,884,318.01
31/12/2015	D 7	Sistema Ahorro '8-2-4-1-100-432-00	0.00	0.00	274,884,318.01
31/12/2015	D 7	Indemnizacion p '8-2-4-1-100-521-00	0.00	317,769.30	274,566,548.71
31/12/2015	D 7	Indemnizacion p '8-2-4-1-100-521-00	0.00	0.00	274,566,548.71
31/12/2015	D 7	Indemnizaciones '8-2-4-1-100-522-00	29,493.00	0.00	274,596,041.71
31/12/2015	D 7	Indemnizaciones '8-2-4-1-100-522-00	0.00	29,493.00	274,566,548.71
31/12/2015	D 7	Prestaciones Co '8-2-4-1-100-540-00	0.00	236,104.00	274,330,444.71
31/12/2015	D 7	Prestaciones Co '8-2-4-1-100-540-00	0.00	0.00	274,330,444.71
31/12/2015	D 7	Impacto al Sala '8-2-4-1-100-611-00	0.00	465,450.00	273,864,994.71
31/12/2015	D 7	Impacto al Sala '8-2-4-1-100-611-00	0.00	0.00	273,864,994.71
31/12/2015	D 7	Ayuda para desp '8-2-4-1-100-712-00	0.00	2,913,692.17	270,951,302.54
31/12/2015	D 7	Ayuda para desp '8-2-4-1-100-712-00	0.00	0.00	270,951,302.54
31/12/2015	D 7	Ayuda para pasa '8-2-4-1-100-713-00	0.00	795,104.77	270,156,197.77
31/12/2015	D 7	Ayuda para pasa '8-2-4-1-100-713-00	0.00	0.00	270,156,197.77
31/12/2015	D 7	Estimulo del Se '8-2-4-1-100-715-00	0.00	1,431,768.28	268,724,429.49
31/12/2015	D 7	Estimulo del Se '8-2-4-1-100-715-00	0.00	0.00	268,724,429.49
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-4-1-200-111-00	0.00	438,919.05	268,285,510.44
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '8-2-4-1-200-171-00	0.00	3,132.00	268,282,378.44
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-4-1-200-111-00	0.00	0.00	268,282,378.44
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '8-2-4-1-200-171-00	0.00	0.00	268,282,378.44
31/12/2015	D 7	Materiales y Ut '8-2-4-1-200-121-00	0.00	937,749.39	267,344,629.05
31/12/2015	D 7	Materiales y Ut '8-2-4-1-200-121-00	0.00	0.00	267,344,629.05
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-7-1-200-141-00	6,259.40	0.00	267,350,888.45
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-4-1-200-141-00	0.00	6,259.40	267,344,629.05

31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-4-1-200-141-00	0.00	0.00	267,344,629.05
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-7-1-200-141-00	0.00	0.00	267,344,629.05
31/12/2015	D 7	Material de Lim '8-2-4-1-200-161-00	6,002.76	0.00	267,350,631.81
31/12/2015	D 7	Material de Lim '8-2-4-1-200-161-00	0.00	164,138.66	267,186,493.15
31/12/2015	D 7	Registro e Iden '8-2-4-1-200-182-00	0.00	72,098.00	267,114,395.15
31/12/2015	D 7	Registro e Iden '8-2-4-1-200-182-00	0.00	0.00	267,114,395.15
31/12/2015	D 7	Prod. Alim para '8-2-4-1-200-216-00	0.00	80,753.90	267,033,641.25
31/12/2015	D 7	Prod. Alim para '8-2-4-1-200-216-00	0.00	0.00	267,033,641.25
31/12/2015	D 7	Otros Mats y Ar '8-2-4-1-200-490-00	0.00	182,655.11	266,850,986.14
31/12/2015	D 7	Otros Mats y Ar '8-2-4-1-200-490-00	0.00	0.00	266,850,986.14
31/12/2015	D 7	Medicinas y Pro '8-2-4-1-200-531-00	0.00	10,277.33	266,840,708.81
31/12/2015	D 7	Medicinas y Pro '8-2-4-1-200-531-00	0.00	0.00	266,840,708.81
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-4-1-200-611-00	437,582.24	0.00	267,278,291.05
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-4-1-200-611-00	0.00	75,127,070.61	192,151,220.44
31/12/2015	D 7	Combustible, Lu '8-2-4-1-200-612-00	2,306.96	0.00	192,153,527.40
31/12/2015	D 7	Combustible, Lu '8-2-4-1-200-612-00	0.00	1,236,496.78	190,917,030.62
31/12/2015	D 7	Vestuario y Uni '8-2-4-1-200-711-00	0.00	237,657.36	190,679,373.26
31/12/2015	D 7	Prendas de segu '8-2-4-1-200-721-00	0.00	110,069.50	190,569,303.76
31/12/2015	D 7	Materiales y su '8-2-4-1-200-800-00	0.00	5,388.20	190,563,915.56
31/12/2015	D 7	Vestuario y Uni '8-2-4-1-200-711-00	0.00	0.00	190,563,915.56
31/12/2015	D 7	Prendas de segu '8-2-4-1-200-721-00	0.00	0.00	190,563,915.56
31/12/2015	D 7	Materiales y su '8-2-4-1-200-800-00	0.00	0.00	190,563,915.56
31/12/2015	D 7	Herramientas Me '8-2-4-1-200-911-00	0.00	124,595.53	190,439,320.03
31/12/2015	D 7	Herramientas Me '8-2-4-1-200-911-00	0.00	0.00	190,439,320.03
31/12/2015	D 7	Refacciones y A '8-2-4-1-200-961-00	69,767.50	0.00	190,509,087.53
31/12/2015	D 7	Refacciones y A '8-2-4-1-200-961-00	0.00	12,478,543.88	178,030,543.65
31/12/2015	D 7	Servicios de En '8-2-4-1-300-111-00	0.00	533,250.79	177,497,292.86
31/12/2015	D 7	Servicios de En '8-2-4-1-300-111-00	0.00	0.00	177,497,292.86
31/12/2015	D 7	Servicio de Gas '8-2-4-1-300-121-00	0.00	3,913.07	177,493,379.79
31/12/2015	D 7	Servicio de Gas '8-2-4-1-300-121-00	0.00	0.00	177,493,379.79
31/12/2015	D 7	Servicios de Ag '8-2-4-1-300-131-00	0.00	108,707.46	177,384,672.33
31/12/2015	D 7	Servicios de Ag '8-2-4-1-300-131-00	0.00	0.00	177,384,672.33
31/12/2015	D 7	Servicio Telefo '8-2-4-1-300-141-00	0.00	58,361.59	177,326,310.74
31/12/2015	D 7	Servicios integ '8-2-4-1-300-191-00	0.00	200.00	177,326,110.74
31/12/2015	D 7	Servicio Telefo '8-2-4-1-300-141-00	0.00	0.00	177,326,110.74
31/12/2015	D 7	Servicios integ '8-2-4-1-300-191-00	0.00	0.00	177,326,110.74
31/12/2015	D 7	Servicio de Tel '8-2-4-1-300-161-00	0.00	252,000.92	177,074,109.82
31/12/2015	D 7	Servicio de Tel '8-2-4-1-300-161-00	0.00	0.00	177,074,109.82
31/12/2015	D 7	Servicios de Ac '8-2-4-1-300-171-00	0.00	10.00	177,074,099.82
31/12/2015	D 7	Servicios de Ac '8-2-4-1-300-171-00	0.00	0.00	177,074,099.82
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-4-1-300-221-00	0.00	243,637.94	176,830,461.88
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-4-1-300-221-00	0.00	0.00	176,830,461.88
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-4-1-300-233-00	0.00	13,068.61	176,817,393.27
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-4-1-300-233-00	0.00	0.00	176,817,393.27
31/12/2015	D 7	Arrendamiento F '8-2-4-1-300-328-00	0.00	407,065,080.61	-230,247,687.34
31/12/2015	D 7	Arrendamiento F '8-2-4-1-300-328-00	0.00	0.00	-230,247,687.34
31/12/2015	D 7	Serv Legales, d '8-2-4-1-300-311-00	0.00	448,380.56	-230,696,067.90
31/12/2015	D 7	Serv Legales, d '8-2-4-1-300-311-00	0.00	0.00	-230,696,067.90
31/12/2015	D 7	Serv. De Diseño '8-2-7-1-300-200-00	75,000.00	0.00	-230,621,067.90

31/12/2015	D 7	Serv. De Diseño '8-2-4-1-300-200-00	0.00	75,000.00	-230,696,067.90
31/12/2015	D 7	Serv. De Diseño '8-2-4-1-300-200-00	0.00	0.00	-230,696,067.90
31/12/2015	D 7	Serv. De Diseño '8-2-7-1-300-200-00	0.00	0.00	-230,696,067.90
31/12/2015	D 7	Servicios Consu '8-2-4-1-300-330-00	0.00	754,992.80	-231,451,060.70
31/12/2015	D 7	Servicios Consu '8-2-4-1-300-330-00	0.00	0.00	-231,451,060.70
31/12/2015	D 7	Capacitacion Es '8-2-4-1-300-342-00	0.00	160,800.00	-231,611,860.70
31/12/2015	D 7	Capacitacion Es '8-2-4-1-300-342-00	0.00	0.00	-231,611,860.70
31/12/2015	D 7	Capacitacion Es '5-1-3-3-400-200-00	0.00	0.00	-231,611,860.70
31/12/2015	D 7	Serv de Impresi '8-2-4-1-300-362-00	0.00	53,592.00	-231,665,452.70
31/12/2015	D 7	Serv de Impresi '8-2-4-1-300-362-00	0.00	0.00	-231,665,452.70
31/12/2015	D 7	Inf. en medios '8-2-4-1-300-365-00	0.00	121,996.67	-231,787,449.37
31/12/2015	D 7	Inf. en medios '8-2-4-1-300-365-00	0.00	0.00	-231,787,449.37
31/12/2015	D 7	Servicios de Pro '8-2-4-1-300-370-00	262.74	0.00	-231,787,186.63
31/12/2015	D 7	Servicios de Pro '8-2-4-1-300-370-00	0.00	1,146,956.06	-232,934,142.69
31/12/2015	D 7	Servicios Finac '8-2-4-1-300-411-00	0.00	144,212.80	-233,078,355.49
31/12/2015	D 7	Servicios Finac '8-2-4-1-300-411-00	0.00	0.00	-233,078,355.49
31/12/2015	D 7	Servi de Recaud '8-2-4-1-300-431-00	0.00	897,856.61	-233,976,212.10
31/12/2015	D 7	Servi de Recaud '8-2-4-1-300-431-00	0.00	0.00	-233,976,212.10
31/12/2015	D 7	Seguros de Bien '8-2-4-1-300-451-00	0.00	2,698,513.39	-236,674,725.49
31/12/2015	D 7	Seguros de Bien '8-2-4-1-300-451-00	0.00	0.00	-236,674,725.49
31/12/2015	D 7	Fletes y Maniob '8-2-4-1-300-471-00	8,314.00	0.00	-236,666,411.49
31/12/2015	D 7	Fletes y Maniob '8-2-4-1-300-471-00	0.00	340,332.27	-237,006,743.76
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conser '8-2-4-1-300-512-00	0.00	59,273.32	-237,066,017.08
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conser '8-2-4-1-300-512-00	0.00	0.00	-237,066,017.08
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-4-1-300-551-00	0.00	2,109,186.58	-239,175,203.66
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-4-1-300-551-00	0.00	0.00	-239,175,203.66
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-4-1-300-572-00	2,400.00	0.00	-239,172,803.66
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-4-1-300-572-00	0.00	144,424.76	-239,317,228.42
31/12/2015	D 7	Serv de Limpiez '8-2-4-1-300-581-00	0.00	67,524.65	-239,384,753.07
31/12/2015	D 7	Serv de Limpiez '8-2-4-1-300-581-00	0.00	0.00	-239,384,753.07
31/12/2015	D 7	otors servicios '8-2-4-1-300-791-00	0.00	85,493.20	-239,470,246.27
31/12/2015	D 7	otors servicios '8-2-4-1-300-791-00	0.00	0.00	-239,470,246.27
31/12/2015	D 7	Gastos de Cerem '8-2-4-1-300-811-00	0.00	812.00	-239,471,058.27
31/12/2015	D 7	Gastos de Cerem '8-2-4-1-300-811-00	0.00	0.00	-239,471,058.27
31/12/2015	D 7	Otros Impuestos '8-2-4-1-300-921-00	0.00	775,925.58	-240,246,983.85
31/12/2015	D 7	Otros Impuestos '8-2-4-1-300-921-00	0.00	0.00	-240,246,983.85
31/12/2015	D 7	Laudos Laborale '8-2-4-1-300-941-00	35,000.00	0.00	-240,211,983.85
31/12/2015	D 7	Laudos Laborale '8-2-4-1-300-941-00	0.00	1,974,236.61	-242,186,220.46
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-4-1-100-411-00	231,042.82	0.00	-241,955,177.64
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-4-1-100-411-00	0.00	1,708,510.30	-243,663,687.94
31/12/2015	D 7	Penas, multas, '8-2-4-1-300-950-00	0.00	208,505.48	-243,872,193.42
31/12/2015	D 7	Penas, multas, '8-2-4-1-300-950-00	0.00	0.00	-243,872,193.42
31/12/2015	D 7	Subcontratacion '8-2-4-1-300-992-00	0.00	203.00	-243,872,396.42
31/12/2015	D 7	Subcontratacion '8-2-4-1-300-992-00	0.00	0.00	-243,872,396.42
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-4-1-300-995-00	0.00	153,278.07	-244,025,674.49
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-4-1-300-995-00	0.00	0.00	-244,025,674.49
Subtotal:			5,945,518.83	637,394,308.29	
Total:			-244,025,674.49		



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

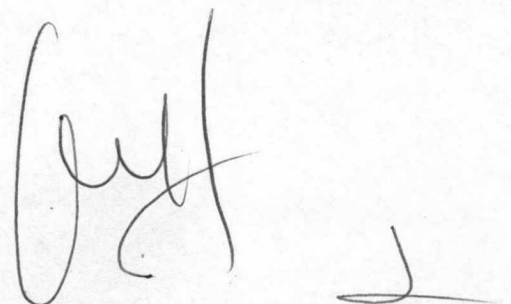
LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
82500-00000-00-000-000-00-0-00-0000
Presupuesto de Egresos Devengado

Página: 40

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	sueldo base (de '8-2-5-1-100-131-00	256,619.10	0.00	256,619.10
31/12/2015	D 7	sueldo base (de '8-2-5-1-100-131-00	0.00	225,946.39	30,672.71
31/12/2015	D 7	Primas por años '8-2-5-1-100-310-00	432,676.02	0.00	463,348.73
31/12/2015	D 7	Primas por años '8-2-5-1-100-310-00	0.00	255,390.48	207,958.25
31/12/2015	D 7	Prima Vacaciona '8-2-5-1-100-321-00	47,721.98	0.00	255,680.23
31/12/2015	D 7	Prima Vacaciona '8-2-5-1-100-321-00	0.00	54,651.46	201,028.77
31/12/2015	D 7	Aguinaldo (deve '8-2-5-1-100-322-00	537,697.80	0.00	738,726.57
31/12/2015	D 7	Aguinaldo (deve '8-2-5-1-100-322-00	0.00	388,147.10	350,579.47
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-5-1-100-411-00	1,224,542.08	0.00	1,575,121.55
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-5-1-100-411-00	0.00	8,696,263.03	-7,121,141.48
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '5-1-1-4-100-100-00	0.00	0.00	-7,121,141.48
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-5-1-100-412-00	298,838.76	0.00	-6,822,302.72
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-5-1-100-412-00	0.00	2,806,211.83	-9,628,514.55
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '8-2-5-1-100-421-00	2,215,660.28	0.00	-7,412,854.27
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '8-2-5-1-100-421-00	0.00	732,776.90	-8,145,631.17
31/12/2015	D 7	Cuotas a pensio '8-2-5-1-100-431-00	9,656,195.57	0.00	1,510,564.40
31/12/2015	D 7	Sistema de ahor '8-2-5-1-100-432-00	221,017.59	0.00	1,731,581.99
31/12/2015	D 7	Cuotas a pensio '8-2-5-1-100-431-00	0.00	108.62	1,731,473.37
31/12/2015	D 7	Sistema de ahor '8-2-5-1-100-432-00	0.00	536,429.68	1,195,043.69
31/12/2015	D 7	Indemnizacion p '8-2-5-1-100-521-00	173,160.00	0.00	1,368,203.69
31/12/2015	D 7	Indemnizacion p '8-2-5-1-100-522-00	29,493.00	0.00	1,397,696.69
31/12/2015	D 7	Indemnizacion p '8-2-5-1-100-521-00	0.00	234,153.00	1,163,543.69
31/12/2015	D 7	Indemnizacion p '8-2-5-1-100-522-00	0.00	0.00	1,163,543.69
31/12/2015	D 7	Prestaciones Co '8-2-5-1-100-540-00	186,988.03	0.00	1,350,531.72
31/12/2015	D 7	Prestaciones Co '8-2-5-1-100-540-00	0.00	156,884.03	1,193,647.69
31/12/2015	D 7	Materiales y Ut '8-2-5-1-200-121-00	5,107.48	0.00	1,198,755.17
31/12/2015	D 7	Materiales y Ut '8-2-5-1-200-121-00	0.00	141,194.75	1,057,560.42
31/12/2015	D 7	Material de Lim '8-2-5-1-200-161-00	0.00	17,266.36	1,040,294.06
31/12/2015	D 7	Material de Lim '8-2-5-1-200-161-00	0.00	0.00	1,040,294.06
31/12/2015	D 7	Registro e iden '8-2-5-1-200-182-00	0.00	266,970.00	773,324.06
31/12/2015	D 7	Registro e iden '8-2-5-1-200-182-00	0.00	0.00	773,324.06
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-5-1-200-611-00	1,239,449.70	0.00	2,012,773.76
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-5-1-200-612-00	13,950.95	0.00	2,026,724.71
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-5-1-200-611-00	0.00	1,119,895.83	906,828.88
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-5-1-200-612-00	0.00	3,430.36	903,398.52
31/12/2015	D 7	Servcio de Tele '8-2-5-1-300-161-00	0.00	26,297.20	877,101.32
31/12/2015	D 7	Servcio de Tele '8-2-5-1-300-161-00	0.00	0.00	877,101.32
31/12/2015	D 7	Arrendamiento F '8-2-5-1-300-328-00	385,070,533.49	0.00	385,947,634.81
31/12/2015	D 7	Arrendamiento F '8-2-5-1-300-328-00	0.00	0.00	385,947,634.81
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-5-1-300-551-00	28,693.76	0.00	385,976,328.57
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-5-1-300-551-00	0.00	78,449.85	385,897,878.72
31/12/2015	D 7	Otros Impuestos '8-2-5-1-300-921-00	0.00	35,050.00	385,862,828.72
31/12/2015	D 7	Otros Impuestos '8-2-5-1-300-921-00	0.00	0.00	385,862,828.72

31/12/2015	D 7	Laudos Laborale '8-2-5-1-300-941-00	76,316.44	0.00	385,939,145.16
31/12/2015	D 7	Laudos Laborale '8-2-5-1-300-941-00	0.00	30,955.21	385,908,189.95
31/12/2015	D 7	Penas, multas, '8-2-5-1-300-950-00	0.00	1,980.00	385,906,209.95
31/12/2015	D 7	Penas, multas, '8-2-5-1-300-950-00	0.00	0.00	385,906,209.95
Subtotal:			401,714,662.03	15,808,452.08	
Total:			385,906,209.95		



A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a small, simple horizontal mark.



Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

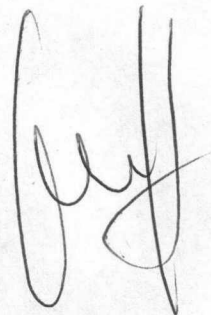
LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
82600-00000-00-000-000-00-0-00-0000
Presupuesto de Egresos Ejercido

Página: 42

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Sueldo Base (ej '8-2-6-1-100-131-00	53,752.58	0.00	53,752.58
31/12/2015	D 7	Sueldo Base (ej '8-2-6-1-100-131-00	0.00	58,505.98	-4,753.40
31/12/2015	D 7	Prima Vacaciona '8-2-6-1-100-321-00	6,261.93	0.00	1,508.53
31/12/2015	D 7	Prima Vacaciona '8-2-6-1-100-321-00	0.00	64,402.78	-62,894.25
31/12/2015	D 7	Aguinaldo (ejer '8-2-6-1-100-322-00	174,619.40	0.00	111,725.15
31/12/2015	D 7	Aguinaldo (ejer '8-2-6-1-100-322-00	0.00	185,014.88	-73,289.73
31/12/2015	D 7	Estimulo del Se '8-2-6-1-100-715-00	1,431,768.28	0.00	1,358,478.55
31/12/2015	D 7	Estimulo del Se '8-2-6-1-100-715-00	0.00	0.00	1,358,478.55
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-6-1-200-111-00	242,560.69	0.00	1,601,039.24
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-6-1-200-111-00	0.00	136,988.06	1,464,051.18
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '8-2-6-1-200-121-00	875,970.57	0.00	2,340,021.75
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '8-2-6-1-200-121-00	0.00	573,396.14	1,766,625.61
31/12/2015	D 7	Material de Lim '8-2-6-1-200-161-00	72,190.11	0.00	1,838,815.72
31/12/2015	D 7	Material de Lim '8-2-6-1-200-161-00	0.00	27,914.51	1,810,901.21
31/12/2015	D 7	Prod. Alim para '8-2-6-1-200-216-00	0.00	2,322.20	1,808,579.01
31/12/2015	D 7	Prod. Alim para '8-2-6-1-200-216-00	0.00	0.00	1,808,579.01
31/12/2015	D 7	Otros Materiale '8-2-6-1-200-490-00	15,673.92	0.00	1,824,252.93
31/12/2015	D 7	Otros Materiale '8-2-6-1-200-490-00	0.00	26,293.60	1,797,959.33
31/12/2015	D 7	Medicinas y pro '8-2-6-1-200-531-00	0.00	380.09	1,797,579.24
31/12/2015	D 7	Medicinas y pro '8-2-6-1-200-531-00	0.00	0.00	1,797,579.24
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-6-1-200-611-00	74,433,486.73	0.00	76,231,065.97
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-6-1-200-611-00	0.00	78,291,539.37	-2,060,473.40
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-6-1-200-612-00	1,097,329.51	0.00	-963,143.89
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-6-1-200-612-00	0.00	1,326,558.72	-2,289,702.61
31/12/2015	D 7	Vestuario y Uni '8-2-6-1-200-711-00	47,826.80	0.00	-2,241,875.81
31/12/2015	D 7	Vestuario y Uni '8-2-6-1-200-711-00	0.00	47,826.80	-2,289,702.61
31/12/2015	D 7	Herramientas Me '8-2-6-1-200-911-00	100,555.25	0.00	-2,189,147.36
31/12/2015	D 7	Herramientas Me '8-2-6-1-200-911-00	0.00	81,834.55	-2,270,981.91
31/12/2015	D 7	Refacciones y A '8-2-5-1-200-961-00	14,279.58	0.00	-2,256,702.33
31/12/2015	D 7	Ref y Acc Menor '8-2-6-1-200-961-00	10,089,201.49	0.00	7,832,499.16
31/12/2015	D 7	Refacciones y A '8-2-5-1-200-961-00	0.00	217,559.77	7,614,939.39
31/12/2015	D 7	Ref y Acc Menor '8-2-6-1-200-961-00	0.00	12,684,653.92	-5,069,714.53
31/12/2015	D 7	Servicio de Ene '8-2-6-1-300-111-00	0.00	6,291.00	-5,076,005.53
31/12/2015	D 7	Servicio de Ene '8-2-6-1-300-111-00	0.00	0.00	-5,076,005.53
31/12/2015	D 7	Servicio de Agu '8-2-6-1-300-131-00	0.00	2,684.00	-5,078,689.53
31/12/2015	D 7	Servicio de Agu '8-2-6-1-300-131-00	0.00	0.00	-5,078,689.53
31/12/2015	D 7	Servicio de Tel '8-2-6-1-300-161-00	184,080.40	0.00	-4,894,609.13
31/12/2015	D 7	Servicio de Tel '8-2-6-1-300-161-00	0.00	115,711.98	-5,010,321.11
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-6-1-300-221-00	0.00	2,205.66	-5,012,526.77
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-6-1-300-221-00	0.00	0.00	-5,012,526.77
31/12/2015	D 7	Arrendamiento E '8-2-6-1-300-232-00	0.00	78,891.60	-5,091,418.37
31/12/2015	D 7	Arrendamiento E '8-2-6-1-300-232-00	0.00	0.00	-5,091,418.37
31/12/2015	D 7	Servicio de Imp '8-2-6-1-300-362-00	13,456.00	0.00	-5,077,962.37

31/12/2015	D 7	Servicio de Imp '8-2-6-1-300-362-00	0.00	29,406.00	-5,107,368.37
31/12/2015	D 7	Inf. en medios '8-2-6-1-300-365-00	0.00	7,268.02	-5,114,636.39
31/12/2015	D 7	Inf. en medios '8-2-6-1-300-365-00	0.00	0.00	-5,114,636.39
31/12/2015	D 7	Servicios de Pr '8-2-6-1-300-370-00	794.86	0.00	-5,113,841.53
31/12/2015	D 7	Servicios de Pr '8-2-6-1-300-370-00	0.00	0.00	-5,113,841.53
31/12/2015	D 7	Servicios de Re '8-2-6-1-300-431-00	897,856.61	0.00	-4,215,984.92
31/12/2015	D 7	Servicios de Re '8-2-6-1-300-431-00	0.00	841,354.82	-5,057,339.74
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-6-1-300-512-00	6,548.00	0.00	-5,050,791.74
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-6-1-300-551-00	1,903,449.08	0.00	-3,147,342.66
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-6-1-300-551-00	0.00	1,364,196.61	-4,511,539.27
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-6-1-300-512-00	0.00	0.00	-4,511,539.27
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conser. '8-2-6-1-300-572-00	83,293.60	0.00	-4,428,245.67
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conser. '8-2-6-1-300-572-00	0.00	124,588.42	-4,552,834.09
31/12/2015	D 7	Serv de Limpiez '8-2-6-1-300-581-00	8,359.85	0.00	-4,544,474.24
31/12/2015	D 7	Serv de Limpiez '8-2-6-1-300-581-00	0.00	7,017.60	-4,551,491.84
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-6-1-300-791-00	0.00	348.50	-4,551,840.34
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-6-1-300-791-00	0.00	0.00	-4,551,840.34
31/12/2015	D 7	Laudos Laborabl '8-2-6-1-300-941-00	23,496.23	0.00	-4,528,344.11
31/12/2015	D 7	Laudos Laborabl '8-2-6-1-300-941-00	0.00	34,714.62	-4,563,058.73
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-6-1-300-995-00	0.00	3,500.00	-4,566,558.73
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-6-1-300-995-00	0.00	0.00	-4,566,558.73
Subtotal:			91,776,811.47	96,343,370.20	
Total:			-4,566,558.73		






Hora: 07:34 PM
Fecha: 31/05/2016

SERVICIOS Y TRANSPORTES

LIBRO MAYOR
Periodo: Diciembre Ejercicio del: 2015
82700-00000-00-000-000-00-0-00-0000
Presupuesto de Egresos Pagado

Página: 44

Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Poliza	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/12/2015	D 7	Sueldo Base (pa '8-2-7-1-100-131-00	91,209,915.08	0.00	91,209,915.08
31/12/2015	D 7	Sueldo Base (pa '8-2-7-1-100-131-00	0.00	180,327.35	91,029,587.73
31/12/2015	D 7	Primas por años '8-2-7-1-100-310-00	592,541.28	0.00	91,622,129.01
31/12/2015	D 7	Primas por años '8-2-7-1-100-310-00	0.00	0.00	91,622,129.01
31/12/2015	D 7	Prima Vacaciona '8-2-7-1-100-321-00	530,144.96	0.00	92,152,273.97
31/12/2015	D 7	Prima Vacaciona '8-2-7-1-100-321-00	0.00	0.00	92,152,273.97
31/12/2015	D 7	Aguinaldo (paga '8-2-7-1-100-322-00	10,742,014.81	0.00	102,894,288.78
31/12/2015	D 7	Aguinaldo (paga '8-2-7-1-100-322-00	0.00	0.00	102,894,288.78
31/12/2015	D 7	Remuneraciones '8-2-7-1-100-331-00	259,115.73	0.00	103,153,404.51
31/12/2015	D 7	Remuneraciones '8-2-7-1-100-331-00	0.00	0.00	103,153,404.51
31/12/2015	D 7	Compensaciones '8-2-7-1-100-347-00	82,271.91	0.00	103,235,676.42
31/12/2015	D 7	Compensaciones '8-2-7-1-100-347-00	0.00	6,529.44	103,229,146.98
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-7-1-100-411-00	4,797,840.91	0.00	108,026,987.89
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-7-1-100-411-00	0.00	0.00	108,026,987.89
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-7-1-100-412-00	2,143,055.42	0.00	110,170,043.31
31/12/2015	D 7	Cuotas al IMSS '8-2-7-1-100-412-00	0.00	0.00	110,170,043.31
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '8-2-7-1-100-421-00	505,893.42	0.00	110,675,936.73
31/12/2015	D 7	Cuotas para la '8-2-7-1-100-421-00	0.00	0.00	110,675,936.73
31/12/2015	D 7	Cuotas a Pensio '8-2-7-1-100-431-00	14,635.91	0.00	110,690,572.64
31/12/2015	D 7	Sistema de ahor '8-2-7-1-100-432-00	2,226,465.49	0.00	112,917,038.13
31/12/2015	D 7	Sistema de ahor '8-2-7-1-100-432-00	0.00	22,527.65	112,894,510.48
31/12/2015	D 7	Cuotas a Pensio '8-2-7-1-100-431-00	0.00	0.00	112,894,510.48
31/12/2015	D 7	Indemnizaciones '8-2-7-1-100-521-00	319,776.30	0.00	113,214,286.78
31/12/2015	D 7	Indemnizacion p '8-2-7-1-100-522-00	29,493.00	0.00	113,243,779.78
31/12/2015	D 7	Indemnizaciones '8-2-7-1-100-521-00	0.00	0.00	113,243,779.78
31/12/2015	D 7	Indemnizacion p '8-2-7-1-100-522-00	0.00	0.00	113,243,779.78
31/12/2015	D 7	Prestaciones Co '8-2-7-1-100-540-00	206,000.00	0.00	113,449,779.78
31/12/2015	D 7	Prestaciones Co '8-2-7-1-100-540-00	0.00	0.00	113,449,779.78
31/12/2015	D 7	Impacto al Sala '8-2-7-1-100-611-00	465,450.00	0.00	113,915,229.78
31/12/2015	D 7	Impacto al Sala '8-2-7-1-100-611-00	0.00	0.00	113,915,229.78
31/12/2015	D 7	Ayuda para Desp '8-2-7-1-100-712-00	3,035,723.13	0.00	116,950,952.91
31/12/2015	D 7	Ayuda para Desp '8-2-7-1-100-712-00	0.00	122,030.96	116,828,921.95
31/12/2015	D 7	Ayuda para Psaj '8-2-7-1-100-713-00	816,526.10	0.00	117,645,448.05
31/12/2015	D 7	Ayuda para Psaj '8-2-7-1-100-713-00	0.00	21,421.33	117,624,026.72
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-7-1-200-111-00	333,346.42	0.00	117,957,373.14
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '8-2-7-1-200-171-00	3,132.00	0.00	117,960,505.14
31/12/2015	D 7	Materiales, Uti '8-2-7-1-200-111-00	0.00	0.00	117,960,505.14
31/12/2015	D 7	Materiales y ut '8-2-7-1-200-171-00	0.00	0.00	117,960,505.14
31/12/2015	D 7	Materiales y Ut '8-2-7-1-200-121-00	919,878.56	0.00	118,880,383.70
31/12/2015	D 7	Materiales y Ut '8-2-7-1-200-121-00	0.00	145,258.13	118,735,125.57
31/12/2015	D 7	Material de Lim '8-2-7-1-200-161-00	137,950.94	0.00	118,873,076.51
31/12/2015	D 7	Material de Lim '8-2-7-1-200-161-00	0.00	4,068.12	118,869,008.39
31/12/2015	D 7	Registro e Iden '8-2-7-1-200-182-00	339,068.00	0.00	119,208,076.39

31/12/2015	D 7	Registro e Iden '8-2-7-1-200-182-00	0.00	0.00	119,208,076.39
31/12/2015	D 7	Prod. Alim para '8-2-7-1-200-216-00	83,516.10	0.00	119,291,592.49
31/12/2015	D 7	Prod. Alim para '8-2-7-1-200-216-00	0.00	440.00	119,291,152.49
31/12/2015	D 7	Otros Mat y Art '8-2-7-1-200-490-00	194,388.39	0.00	119,485,540.88
31/12/2015	D 7	Otros Mat y Art '8-2-7-1-200-490-00	0.00	0.00	119,485,540.88
31/12/2015	D 7	Medicinas y Pro '8-2-7-1-200-531-00	11,907.70	0.00	119,497,448.58
31/12/2015	D 7	Medicinas y Pro '8-2-7-1-200-531-00	0.00	0.00	119,497,448.58
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-7-1-200-611-00	78,857,771.49	0.00	198,355,220.07
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-7-1-200-611-00	0.00	188,734.41	198,166,485.66
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-7-1-200-612-00	1,311,413.59	0.00	199,477,899.25
31/12/2015	D 7	Combustibles, L '8-2-7-1-200-612-00	0.00	0.00	199,477,899.25
31/12/2015	D 7	Vestuario y Uni '8-2-7-1-200-711-00	237,657.36	0.00	199,715,556.61
31/12/2015	D 7	Prendas de segu '8-2-7-1-200-721-00	110,069.50	0.00	199,825,626.11
31/12/2015	D 7	Materiales y su '8-2-7-1-200-800-00	5,388.20	0.00	199,831,014.31
31/12/2015	D 7	Vestuario y Uni '8-2-7-1-200-711-00	0.00	0.00	199,831,014.31
31/12/2015	D 7	Prendas de segu '8-2-7-1-200-721-00	0.00	0.00	199,831,014.31
31/12/2015	D 7	Materiales y su '8-2-7-1-200-800-00	0.00	0.00	199,831,014.31
31/12/2015	D 7	Herramientas Me '8-2-7-1-200-911-00	114,824.07	0.00	199,945,838.38
31/12/2015	D 7	Herramientas Me '8-2-7-1-200-911-00	0.00	0.00	199,945,838.38
31/12/2015	D 7	Refacciones y A '8-2-7-1-200-961-00	15,642,130.34	0.00	215,587,968.72
31/12/2015	D 7	Refacciones y A '8-2-7-1-200-961-00	0.00	559,121.63	215,028,847.09
31/12/2015	D 7	Servicio de Ene '8-2-7-1-300-111-00	540,008.79	0.00	215,568,855.88
31/12/2015	D 7	Servicio de Ene '8-2-7-1-300-111-00	0.00	0.00	215,568,855.88
31/12/2015	D 7	Servicio de Gas '8-2-7-1-300-121-00	5,801.28	0.00	215,574,657.16
31/12/2015	D 7	Servicio de Gas '8-2-7-1-300-121-00	0.00	1,170.05	215,573,487.11
31/12/2015	D 7	Servicio de Agu '8-2-7-1-300-131-00	110,673.30	0.00	215,684,160.41
31/12/2015	D 7	Servicio de Agu '8-2-7-1-300-131-00	0.00	0.00	215,684,160.41
31/12/2015	D 7	Servicio Telefo '8-2-7-1-300-141-00	58,561.59	0.00	215,742,722.00
31/12/2015	D 7	Servicios integ '8-2-7-1-300-191-00	200.00	0.00	215,742,922.00
31/12/2015	D 7	Servicio Telefo '8-2-7-1-300-141-00	0.00	0.00	215,742,922.00
31/12/2015	D 7	Servicios integ '8-2-7-1-300-191-00	0.00	0.00	215,742,922.00
31/12/2015	D 7	Servicio de Tel '8-2-7-1-300-161-00	209,729.70	0.00	215,952,651.70
31/12/2015	D 7	Servicio de Tel '8-2-7-1-300-161-00	0.00	0.00	215,952,651.70
31/12/2015	D 7	Servicio de Acc '8-2-7-1-300-171-00	10.00	0.00	215,952,661.70
31/12/2015	D 7	Servicio de Acc '8-2-7-1-300-171-00	0.00	0.00	215,952,661.70
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-7-1-300-221-00	245,843.60	0.00	216,198,505.30
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-7-1-300-221-00	0.00	0.00	216,198,505.30
31/12/2015	D 7	Arrendamiento E '8-2-7-1-300-232-00	78,891.60	0.00	216,277,396.90
31/12/2015	D 7	Arrendamiento E '8-2-7-1-300-232-00	0.00	0.00	216,277,396.90
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-7-1-300-233-00	13,068.61	0.00	216,290,465.51
31/12/2015	D 7	Arrendamiento d '8-2-7-1-300-233-00	0.00	0.00	216,290,465.51
31/12/2015	D 7	Arrendamiento F '8-2-7-1-300-328-00	21,994,547.12	0.00	238,285,012.63
31/12/2015	D 7	Arrendamiento F '8-2-7-1-300-328-00	0.00	0.00	238,285,012.63
31/12/2015	D 7	Serv Legales, d '8-2-7-1-300-311-00	448,380.56	0.00	238,733,393.19
31/12/2015	D 7	Serv Legales, d '8-2-7-1-300-311-00	0.00	0.00	238,733,393.19
31/12/2015	D 7	Servicios Consu '8-2-7-1-300-330-00	754,992.80	0.00	239,488,385.99
31/12/2015	D 7	Servicios Consu '8-2-7-1-300-330-00	0.00	0.00	239,488,385.99
31/12/2015	D 7	Capacitacion Es '8-2-7-1-300-342-00	160,800.00	0.00	239,649,185.99
31/12/2015	D 7	Capacitacion Es '8-2-7-1-300-342-00	0.00	0.00	239,649,185.99

31/12/2015	D 7	Serv de Impresi '8-2-7-1-300-362-00	69,542.00	0.00	239,718,727.99
31/12/2015	D 7	Serv de Impresi '8-2-7-1-300-362-00	0.00	0.00	239,718,727.99
31/12/2015	D 7	Inf. en medios '8-2-7-1-300-365-00	129,264.69	0.00	239,847,992.68
31/12/2015	D 7	Inf. en medios '8-2-7-1-300-365-00	0.00	0.00	239,847,992.68
31/12/2015	D 7	Servicios de Pr '8-2-7-1-300-370-00	1,146,161.20	0.00	240,994,153.88
31/12/2015	D 7	Servicios de Pr '8-2-7-1-300-370-00	0.00	262.74	240,993,891.14
31/12/2015	D 7	Servicios Finac '8-2-7-1-300-411-00	144,212.80	0.00	241,138,103.94
31/12/2015	D 7	Servicios Finac '8-2-7-1-300-411-00	0.00	0.00	241,138,103.94
31/12/2015	D 7	Servicios de Re '8-2-7-1-300-431-00	841,354.82	0.00	241,979,458.76
31/12/2015	D 7	Servicios de Re '8-2-7-1-300-431-00	0.00	0.00	241,979,458.76
31/12/2015	D 7	Seguros de Bien '8-2-7-1-300-451-00	2,698,513.39	0.00	244,677,972.15
31/12/2015	D 7	Seguros de Bien '8-2-7-1-300-451-00	0.00	0.00	244,677,972.15
31/12/2015	D 7	Fletes y Maniob '8-2-7-1-300-471-00	340,332.27	0.00	245,018,304.42
31/12/2015	D 7	Fletes y Maniob '8-2-7-1-300-471-00	0.00	8,314.00	245,009,990.42
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-7-1-300-512-00	57,713.32	0.00	245,067,703.74
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-7-1-300-512-00	0.00	0.00	245,067,703.74
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-7-1-300-551-00	1,640,929.80	0.00	246,708,633.54
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conserv '8-2-7-1-300-551-00	0.00	17,469.60	246,691,163.94
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conser. '8-2-7-1-300-572-00	184,602.30	0.00	246,875,766.24
31/12/2015	D 7	Mtto. y Conser. '8-2-7-1-300-572-00	0.00	2,533.00	246,873,233.24
31/12/2015	D 7	Servicios de Li '8-2-7-1-300-581-00	66,182.40	0.00	246,939,415.64
31/12/2015	D 7	Servicios de Li '8-2-7-1-300-581-00	0.00	0.00	246,939,415.64
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-7-1-300-791-00	85,558.70	0.00	247,024,974.34
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-7-1-300-791-00	0.00	184.00	247,024,790.34
31/12/2015	D 7	Gastos de Cerem '8-2-7-1-300-811-00	812.00	0.00	247,025,602.34
31/12/2015	D 7	Gastos de Cerem '8-2-7-1-300-811-00	0.00	0.00	247,025,602.34
31/12/2015	D 7	Otros Impuestos '8-2-7-1-300-921-00	810,975.58	0.00	247,836,577.92
31/12/2015	D 7	Otros Impuestos '8-2-7-1-300-921-00	0.00	0.00	247,836,577.92
31/12/2015	D 7	Laudos Laborale '8-2-7-1-300-941-00	1,940,093.77	0.00	249,776,671.69
31/12/2015	D 7	Laudos Laborale '8-2-7-1-300-941-00	0.00	35,000.00	249,741,671.69
31/12/2015	D 7	Penas, multas,a '8-2-7-1-300-950-00	210,485.48	0.00	249,952,157.17
31/12/2015	D 7	Penas, multas,a '8-2-7-1-300-950-00	0.00	0.00	249,952,157.17
31/12/2015	D 7	Subcontratacion '8-2-7-1-300-992-00	203.00	0.00	249,952,360.17
31/12/2015	D 7	Subcontratacion '8-2-7-1-300-992-00	0.00	0.00	249,952,360.17
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-7-1-300-995-00	156,778.07	0.00	250,109,138.24
31/12/2015	D 7	Otros Servicios '8-2-7-1-300-995-00	0.00	0.00	250,109,138.24

