

SERVICIOS Y TRANSPORTES BANCOS

Concentrado de poliza de Cheques

del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

'70066753733 - BANAMEX 3733 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:			0.00
(+)	0	Depósitos	0.00
(+)	0	Ingresos	0.00
(-)	0	Cheques	0.00
(-)	0	Egresos	0.00
Saldo final:			0.00

'70066753741 - BANAMEX 3741 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:			0.00
(+)	0	Depósitos	0.00
(+)	0	Ingresos	0.00
(-)	13	Cheques	31,930.73
(-)	1	Egresos	317,527.98

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Transferencia	16	GASOLINERA HUAXTLA S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2014	COMBUSTIBLE	317,527.98
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,277	JUAN CARLOS FRANCISCO GARCIA BALLESTEROS	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	nomina	9,004.34
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,278	HUGO TORRES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2014	NOMINA	3,436.39
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,279	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 TERMINAL TROMPO MAGICO 368.	RENTAS	3,190.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,280	ALBINO MENDOZA CASILLAS	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 2014 TERMINAL DE LOS CONOS.	RENTA	1,800.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,281	ELIAS REGIN BENITES	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 2014. TERMINAL 231 TONALA	RENTA	1,500.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,282	CAROLINA CRUZ DE LA TORRE	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DEL 2014. TERMINAL 24 SANTA ANA	RENTAS	1,200.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,283	MARIA SOCORRO MARTINEZ AGUIÑIGA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 2014 TERMINAL 368 BASILIO BADILLO	RENTA	1,500.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,284	ROCIO TORRESVELASQUEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2014. TERMINAL 13 LUCIA	RENTAS	1,500.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,285	J. TRINIDAD MONRREAL LLAMAS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 2014. TERMINAL 231- C OCOTES.	RENTA	1,800.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,286	MARTHA ALICIA MORALES TORRES	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 2014. TERMINAL 24 - 275- Z	RENTAS	2,200.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,287	HERIBERTO HERNANDEZ ROSALES	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 2014 TERMINAL 275 NEXTIPAC	RENTA	2,000.00

31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,288	JOEL VENEGAS MORALES	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 2014. TERMINAL 231 A Y C.	RENTA	1,800.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,289	YURIMA YANEL VARGAS OSORIO	PAGO POR RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DEL 2014. TERMINAL 163 MOLINOS	RENTA	1,000.00

'70066753768 - BANAMEX 3768 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:			0.00
(+)	0	Depósitos	0.00
(+)	0	Ingresos	0.00
(-)	139	Cheques	5,398,611.37
(-)	18	Egresos	2,656,580.17

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo
10/Jul/2014	10/Jul/2014	Cheque emitido	1,186	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIDO 09 DE JULIO- 2014	CONSUMO	38,904.92
10/Jul/2014	10/Jul/2014	Cheque emitido	1,189	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 04 DE JULIO 2014	CONSUMO	303,753.41
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,190	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	PAGO DE DAÑOS A PARTICULARES POR UNIDADES 2793 Y 3035	ACCIDENTES	3,200.00
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,192	JOSE ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA COMPRAS	FONDO	10,791.83
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,193	COMBU - EXPRESS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 10 AL 16 DE MAYO 2014. CONTRARECIBOS: 25780 FACTURA: 1304 IMPORTE: 16,791.75	COMBUSTIBLE	151,165.24
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,195	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO 09 DE JULIO 2014 CONTRARECIBO 26509. IMPORTE. \$15,701.61 FACTURA: 51413	COMBUSTIBLE	15,701.61
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,196	SERVICIO BANDERA S.A	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO 2014 DEL 29 AL 31 DE MARZO 2014 CONTRARECIBO. 25123 25124 25125 25129 25130	COMBUSTIBLE	334,356.07
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,197	FEDATA SC	PAGO POR LA COMPRA DE 20 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER NUMERO 3,338 TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO	COPIAS CERTIFICADAS	9,280.00
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,199	FEDATA SC	PAGO POR LA COMPRA DE 20 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DEL DECRETO DE ACREDITACION NUMERO 14,139 CATORCEMIL CIENTO TREINTA Y NUEVE	COPIAS CERTIFICADAS	11,600.00
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,202	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. CONTRAREC. 24721 FACTURA. 10570 MONTO \$ 26,274.00	PROVEEDOR	26,274.00
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,203	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 05 AL 09 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	190,583.58
11/Jul/2014	11/Jul/2014	Cheque emitido	1,204	BRAULIO ESCOBEDO SANCHEZ	UNICO PAGO POR CONVENIO EXPEDIENTE 782/2013-I	FINIQUITO	75,000.00
15/Jul/2014	15/Jul/2014	Cheque emitido	1,205	ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA PATRIMONIO	FONDO	5,642.13
15/Jul/2014	15/Jul/2014	Cheque emitido	1,206	JUAN CARLOS FRANCISCO GARCIA BALLESTEROS	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014 COMPUTO 9025	NOMINA	7,051.88
15/Jul/2014	15/Jul/2014	Cheque emitido	1,207	HUGO TORRES MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014 COMPUTO 9076	NOMINA	3,282.17
16/Jul/2014	16/Jul/2014	Cheque emitido	1,209	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	PAGO DE DAÑOS A PARTICULARES POR UNIDADES 2746, 2719, 2597. PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS POR UNIDAD 3014. GASTOS DE LIBERACION DE LA UNIDAD 2593 POR CONTAMINANTE.	ACCIDENTES	6,445.00
16/Jul/2014	16/Jul/2014	Cheque emitido	1,210	JOSE ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	Reposicion de Fondo Revolvente Area Compras	fondo	11,278.03
16/Jul/2014	16/Jul/2014	Cheque emitido	1,211	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO	1,626.58
16/Jul/2014	16/Jul/2014	Cheque emitido	1,212	ALBERTO PEREZ VILLA	PAGO DE TRANSVALES Y BIENEVALES AUTORIZADOS POR DEPTOSUBROGADOS EL DIA 11/06/14 Y RECIBIDO POR RECAUDACION Y POR TISA EL DIA 16/06/14 DEL CONTRATO 8635.	SUBROGATARIO	11,061.00
16/Jul/2014	16/Jul/2014	Cheque emitido	1,213	MARIA DE LA LUZ LUNA RAMIREZ	PAGO DE TRANSVALES Y BIENEVALES POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS EL DIA 15/04/14 RECIBIDO POR RECAUDACION Y POR TISA 16/4/14 DEL CONTRATO N. 8253	SUBROGATARIO	10,003.50
16/Jul/2014	16/Jul/2014	Cheque emitido	1,214	MARIA DE LA LUZ LUNA RAMIREZ	PAGO DE TRANSVALES Y BIENEVALES AUTORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS EL DIA 28/5/14 Y RECIBIDO POR RECAUDACION EL DIA 28/5/14 Y POR TISA DIA 06/6/14 DEL CONTRATO 8253	SUBROGATARIO	13,026.00
16/Jul/2014	16/Jul/2014	Cheque emitido	1,217	OSCAR TORRES GUTIERREZ	PAGO DE TRANSVALES Y BIENEVALES AUTORIZADOS POR DEPTO DE SUBROGADOS EL DIA 10/06/14 Y RECIBIDO POR RECAUDACION Y TISA DIA 16/6/14 DEL CONTRATO N. 8582	SUBROGATARIO	27,822.00

17/Jul/2014	17/Jul/2014	Cheque emitido	1,218	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 05 AL 11 DE JULIO 2014.	combustibles	169,879.74
17/Jul/2014	17/Jul/2014	Cheque emitido	1,219	ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA PATRIMONIO	FONDO	5,289.48
17/Jul/2014	17/Jul/2014	Cheque emitido	1,220	ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO	PAGO DE FOLIOS DE LA UNIDAD 2825, 2567 Y FOLIO DE FOTO - INFRACCION DE LA UNIDAD 3041.	PAGOS	876.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,222	COMBU - EXPRESS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 10 AL !6 DE MAYO 2014.	COMBUSTIBLES	164,137.71
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,223	VICTORIA GRICELDA RAZON CASILLAS	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTACIA RETENCION AL C. GUSTAVO HERNANDEZ HERNANDEZ DE LA 1RA QUINCENA JULIO 2014. OFICIO 4013/2013	PENSION	1,385.18
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,224	MA. DEL ROSARIO CERVANTES GARCIA	PAGO POR PENSION ALIMENTICIA PERIODO 1RA QUINCENA DE JULIO 2014 AL C. IGNACIO BRIONES GONZALEZ OFICIO 111/2010	PENSION	768.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,225	SERVICIO BANDERA S.A	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 05 AL 11 DE ABRIL	combustibles	271,353.57
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,226	IMPRESIONES H S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE TRANSPORTE PUBLICO IMPRESOS EN PAPEL 48-54 GRMS. IMPRESOS A 1 TINTA	BOLETOS	85,979.20
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,227	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA S	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA FACTURA 364 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014 QUE CUBRE SERVICIO DE TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD LINEA AZUL BETA CON ARMA DE FUEGO CUSTODIAN RECAUDADORA 371 .	SEGURIDAD	60,217.92
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,228	JONADAB MARTINEZ GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ASESORIA Y PROYECTOS PARA SERVICIOS Y TRANSPORTES EN RELACION CON EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE SITEUR- SERVICIOS Y TRANSPORTES CON FECHA 10 DE ENERO 2014	CONVENIO	25,000.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,229	MIGUEL CAYEROS GUTIERREZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ASESORIA EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, DERIVADO DEL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS ASIGNADO EL PASADO EL 17 DE FEBRERO 2014	CONVENIO	23,000.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,230	CARLOS RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE FINIQUITO (PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, FIANZA, AGUINALDO GRAVADO, CUENTAS POR COBRAR)	FINIQUITO	4,750.78
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,231	CRISTIAN EDUARDO GUTIERREZ VEGA	PAGO DE FINIQUITO (PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, FIANZA, AGUINALDO GRAVADO, ACCIDENTES, ISPT, CUENTAS POR COBRAR, COMISION MIXTA)	FINIQUITO	3,709.65
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,232	ENRIQUE SANDOVAL LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HOJA DE MUEY. CONTRARECIBO 25477. FACTURA. 2712	PROVEEDOR	11,449.20
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,233	LOURDES LABRADOR GUZMAN	PAGO POR SERVICIO EXTERNO POR REPARACION DE COMPRESOR MERCEDES BENZ 924	PROVEEDOR	5,568.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,234	RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE 5 RADIADORES. CONTRARECIBO 25907. FACTURA27, 32, 35	PROVEEDOR	9,802.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,235	ARMANDO ISAAC CHAVEZ DUEÑAS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES. BALASTRAS, UNIDAD H4 CHICA ALOGENO. CONTRARECIBO 44884 FACTURA 72	PROVEEDOR	12,340.40
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,236	BIRLOS AUTOMOTRICES HERCULES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES (B. FLECHA,RONDANAS, TORNILLOS) CONTRARECIBOS. 25571 FACT 32549. CONTRARECIBO 25581 FACT. 32581	PROVEEDOR	10,980.37
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,237	AUTOMATECH S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR REPARACION EXTERNA DE TURBO MERCEDEZ. CONTRAR. 24724 FACT. 1316	PROVEEDOR	7,018.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,238	GERARDO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES (POLEA TENSORA, RETEN, RONDANA AJUSTE) CONTRARE. 44762 FACTURA 6014, 6012, 6016, 6017	PROVEEDOR	14,977.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,239	CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBOS: 23728, 23729,23730,23731.	PROVEEDOR	89,437.87
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,240	MARIA BEATRIZ BARRAGAN ASCENCIO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2014. TERMINAL TROMPO MAGICO 368.	RENTAS	3,190.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,241	SARRE ECOLOGIA S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE RENTA FIJA JUNIO 2014.POR RECOLECCION DE BASURA INDUSTRIAL NO TOXICA	SERVICIO	1,740.00
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,242	JOSE ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA COMPRAS	FONDO	8,535.74
18/Jul/2014	18/Jul/2014	Cheque emitido	1,244	ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA PATRIMONIO	FONDO	11,486.78
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,245	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PAGO AL CONTADO DE LA FACTURA FP119028 POR LA COMPRA DE BALATAS, REMACHES Y ZAPATAS.	proveedor	33,716.68
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,247	RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ	PAGO POR SERVICIO EXTERNO DE REPARACION DE RADIADORES AUTOMOTRICES	PROVEEDOR	7,540.00
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,248	OLIVIA ELIZABETH OCHOA LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SINCHOS GRANDES, PLAFON, BISAGRA. CONTRARECIBOS. 24877,24883	PROVEEDOR	13,465.40
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,249	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES BALERO, ENGRANE. CONTRARECIBO 44705. FACT.34475	PROVEEDOR	14,405.18
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,250	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES CONTRARECIBO 24303. FACTURA 6705,6972	PROVEEDOR	13,838.80
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,251	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES JUAN GIL PRECIADO PERIODO MARZO 2014, CUOTA DE RIESGO, RENTA CAJA FUERTE. CONTRARECIBO 25525 FACTURA 23071	TRASLADO	34,508.61
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,252	AUTO PARTES Y MAS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ARRANCADOR, CEPILLO MARCHA, CINTA TEFLON, DESTELLADOR, FOCO, REGULADOR. CONTRARECIBO 26603. FACTURA 73456	PROVEEDOR	6,567.94
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,253	FRENOTAMBORES MONTERREY S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES TAMBORES. CONTRARECIBO 25223 FACTURA 4979	PROVEEDOR	11,437.97
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,254	EJES Y COMPONENTES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ABRAZADERA, TUERCA,TORNILLO, BUJE. CONTRARECIBO 44822 FACTURA B.43	PROVEEDOR	7,507.37
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,255	OCTAVIO HECTOR TORRES CARDOSO	PAGO POR COMPRA DE 650 PZS DE VINILES IMPRESOS ASIENTOS PREFERENCIALES. CONTRARECIBO 26641 FACTURA 84	PROVEEDOR	11,988.60
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,256	MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES VOLANTE, CILINDRO, CRUCETA. CONTRARECIBOS. 24607,24617. FACTURAS 3406, 3354.	PROVEEDOR	24,244.00
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,257	ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL 371 PERIODO 08 DE MAYO AL 08 DE JULIO 2014. VENCIA EL 21 DE JULIO POR LO QUE SE SACA CHEQUE A NOMBRE DE ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO.		5,627.00
22/Jul/2014	22/Jul/2014	Cheque emitido	1,258	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2014. CONTRARECIBOS: 26521,26522,26523,26524,26525,26526,26527,26528.	COMBUSTIBLES	178,091.25
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	cuotas	272,420.87
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	2	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS IMSS MOD.38 DEL MES DE JUNIO DEL 2014 + RECARGOS4,049.54	MOD.38	362,611.70

23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	3	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 UNIDADES MODELO 2011	COMBUSTIBLE	344,102.76
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	4	GASOLINERA HUAXTLA S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2014	COMBUSTIBLE	125,073.47
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	5	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 10 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	80,604.54
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	6	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 11 AL 13 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	145,318.39
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	7	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 14 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	59,236.82
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	8	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO 15 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	53,105.32
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	9	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO 16 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	52,027.28
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	10	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 17 AL 20 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	197,590.38
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	11	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO21 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	50,895.98
23/Jul/2014	23/Jul/2014	Transferencia	12	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO 22 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLE	46,367.76
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,259	COMBU - EXPRESS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 10 AL16 DE MAYO CONTRARECIBO 25781 FACTURA 1220.	combustible	212,076.47
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,263	ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA PATRIMONIO	FONDO	11,662.13
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,264	JOSE ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA COMPRAS	FONDO	12,232.11
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,265	FRANCISCO LOPEZ MANZANO	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA QUE HABIA EXHIBIDO CON ANTERIORIDAD PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ANTES MENCIONADA	DEPOSITO GARANTIA	14,300.00
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,266	ERNESTO LOPEZ MANZANO	PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA QUE HABIA EXHIBIDO CON ANTERIORIDAD PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ANTES MENCIONADA	DEPOSITO GARANTIA	14,300.00
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,267	SURTIDOR DE RODAMIENTOS AUTOMOTRICES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES RODAMIENTOS 05-B17-99-NSK Y 10-SC03A57LL-NTN	PROVEEDOR	7,110.80
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,270	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES POLIZA EN SUSTITUCION DE LA N. 1253 DE LA CUENTA 3741. POR EXTRAVIO DE CHEQUE YA CONFIRMADO CON EL BANCO BANAMEX	PROVEEDOR	9,048.00
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,272	OCTAVIO HECTOR TORRES CARDOSO	PAGO POR COMPRA DE 665 PZS VINILES IMPRESOS SEMOV VERDES Y ASIENTOS PREFERENCIALES . CONTRARECIBO26642 FACTURA 86	PROVEEDOR	12,265.26
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,273	ALBERTO PEREZ LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HOJAS DE MUEY. CONTRARECIBO 45037 FACTURA 110.	PROVEEDOR	12,412.10
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,274	NAZARIO REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOPORTE CARDAN. CONTRARECIBO. 22853 FACTURA 17519	PROVEEDOR	9,280.00
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,275	GREGORIO RAMOS PALOMINO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE INYECTORES. CONTRARECIBO 24293 FACTURA 512	REFACCIONES	13,525.60
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,277	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBO 44704 FACTURA 34407	PROVEEDOR	13,376.93
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,278	FILTROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ACUMULADOR. CONTRARECIBO. 25189. FACTURA 220218	PROVEEDOR	11,466.67
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,279	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MANGUERAS Y CONEXIONES CONTRARECIBO. 25817, 25942. FACTURAS 990, 1183.	PROVEEDOR	9,374.51
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,280	EFRAIN RAMOS CAPRISTO	PAGO POR SERVICIO EXTERNO DE REPARACION CONTRARECIBO 24737 FACTURA 9320	PROVEEDOR	11,020.00
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,281	PEDRO HUMBERTO CALDERON VILLAVICENCIO	PAGO POR COMPRA DE CRISTAL INASTILLABLE CLARO CONTRARECIBO 24139 FACTURA 20908	PROVEEDOR	9,628.00
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,282	LOURDES LABRADOR GUZMAN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE COMPRESORES CONTRARECIBO 25965 FACTURA 97	PROVEEDOR	5,568.00
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,283	BIRLOS AUTOMOTRICES HERCULES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS. CONTRARECIBO 25878 FACTURA 32982, 32989	PROVEEDOR	5,643.31
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,284	HECTOR MANUEL MUNGUIA CANO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE COLUMNAS DE DIRECCION NAVISTAR CONTRARECIBOS 24696, 24713 FACTURAS 22 Y 38	PROVEEDOR	17,665.64
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,285	MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBOS 24619 Y 24618. FACTURAS3428, 3417	PROVEEDOR	23,031.80
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,286	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 65 RADIOS PORTATILES PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2014	PROVEEDOR	26,297.20
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Cheque emitido	1,287	FRENOTAMBORES MONTERREY S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES TAMBORES POLIZA EN REPOSICION DEL CHEQUE 1253 DE LA CUENTA 3768. POR REPORTE DE CHEQUE .CONFIRMACION DE STATUS DEL CHEQUE	PROVEEDOR	11,437.97
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Transferencia	13	SERVICIO TESCOGAS S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013	COMBUSTIBLE	223,206.44
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Transferencia	14	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013	COMBUSTIBLE	200,524.06
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Transferencia	15	SERVICIO TESCOGAS S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 09 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLES	43,870.49
24/Jul/2014	24/Jul/2014	Transferencia	17	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS PERIODO JUNIO DECLARACION FECHA DE PRESENTACION 14-7-14	PAGO IMPUESTOS	306,003.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,288	ULISES RODRIGUEZ MONTAÑO	DAÑOS A PARTICULAR CON PLACAS JKG-1612, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2000, OCASIONADOS POR LA UNIDAD 2587, DE LA RUTA 275-Z. CONDUCTOR RESPONSABLE: JAIME MERCADO SALGADO, COMPUTO 5279. POLIZA EN SUSTITUCION DEL CHEQUE N.	AFECTADO	1,200.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,289	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	PAGO DE DEDUCIBLE A QUALITAS Y LIBERACION DE LA UNIDAD 3050. PAGO DE DAÑOS A PARTICULAR POR UNIDAD 2758.	ACCIDENTES	4,065.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,290	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TALLER 373 DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 11 DE JULIO 2014.	SERVICIO	7,343.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,291	JOSE ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA COMPRAS	FONDO	12,200.48

25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,292	COMBU - EXPRESS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 31 DE MAYO 2014. CONTRARECIBOS 25796, 25787, 25791	combustible	184,603.86
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,293	SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO BLANCO Y NEGRO PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 2014	SERVICIO	11,737.17
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,294	FERRERODA DE HERMOSILLO S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES FOCO, GUANTE, ARRANCADOR, LLAVE, MATRACA CONTRARECIBO 25412 Y 25908 FACTUAS 4377,4650	PROVEEDOR	8,291.40
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,295	FERRETERIA INKAR S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBO 26260 FACTURA 66611	PROVEEDOR	9,387.53
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,296	AUTO PARTES Y MAS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES FOCO HALOGENO CONTRARECIBO 26625 FACTURAS 73768, 73816	PROVEEDOR	3,488.79
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,297	BIRLOS AUTOMOTRICES HERCULES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES GRASERA CONTRARECIBO 25501 FACTURAS 32129,32288,32294.	PROVEEDOR	1,807.42
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,298	RENOVADORA MARTINEZ S.A DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE VITALIZADO DE LLANTAS CONTRARECIBO 44843 FACTURAS 5728, 5727.	PROVEEDOR	8,004.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,299	IMPORTERR LUTHERR OF MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES TERMOSTATO, SOPORTE MOTOR. CONTRARECIBO 25297. FACTURA 4292	PROVEEDOR	11,884.66
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,301	DISTRIBUIDORA REALZA S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBO 25418 FACTURA 28231	PROVEEDOR	10,941.12
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,302	SANDRA NAYELI RAMOS RIOS	PAGO POR TRANSVALES Y BIENEVALES SUBROGATARIOS DEL CONTRATO 8081	SUBROGADOS	4,623.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,303	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	PAGO POR DEDUCIBLE A BANORTE Y LIBERACION DE UNIDAD 2863 Y PAGO DE DAÑO A UNIDADES	ACCIDENTES	8,464.50
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,306	COMBU - EXPRESS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	237,349.70
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,307	MARIA MAGDALENA GONZALEZ MEZA	PAGO DE TRANVALES Y BIENEVALES CONTRATO 8525	SUBROGADOS	4,500.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,308	JAVIER EDUARDO NAVARRO HERNANDEZ	FINIQUITO A EMPLEADO COMPUTO 9043	FINIQUITO	14,188.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,309	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 12 AL 18 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLES	257,186.33
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,310	DISTRIBUIDORA REALZA S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBO 25418 FACTURA 28231	PROVEEDOR	10,941.12
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,311	LEAF SPRING MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBOS 25889, 25881. FACTURAS 674, 640.	PROVEEDOR	14,041.06
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,313	FILTROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRAS DE REFACCIONES ACUMULADOR CONTRARECIBO 25183 FACTURA 221091	PROVEEDOR	11,466.67
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,314	LUBRICANTES CAR PLUS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBO 24854 FACTURA 347	PROVEEDOR	7,502.88
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,315	ANDREA VARGAS ANGULO	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA CONTRARECIBO 25580 FACTURAS 579, 581	PROVEEDOR	7,809.12
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,316	JOSE LUIS PEREZ GOMEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ABRAZADERAS CONTRARECIBO 25256 FACTURA 440	PROVEEDOR	6,203.25
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,317	LUBRICANTES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ANTICONGELANTE. CONTRARECIBO 25373 FACTURA 880	PROVEEDOR	8,410.16
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,318	NAZARIO REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES FILTROS. CONTRARECIBO 22855 FACTURA 17674	PROVEEDOR	14,912.91
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,319	OLIVIA ELIZABETH OCHOA LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBOS 24855, 25168. FACTURAS 5073,5117, 5241	PROVEEDOR	18,302.00
25/Jul/2014	25/Jul/2014	Cheque emitido	1,320	JOSE MANUEL TORRES DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO.	FINIQUITO	66,192.16
28/Jul/2014	28/Jul/2014	Cheque emitido	1,321	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	PAGO DE DEDUCIBLE A BANORTE POR ATROPELLO DE LA UNIDAD 2762 Y GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA LESIONADA. GASTOS DE LIBERACION DE LA UNIDAD 3025	accidentes	3,764.50
28/Jul/2014	28/Jul/2014	Cheque emitido	1,322	SERVICIO BANDERA S.A	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2014. DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2014.CONTRARECIBOS. 25141,25142,25143,25148.	COMBUSTIBLES	295,769.80
28/Jul/2014	28/Jul/2014	Cheque emitido	1,323	SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	ultimo pago para cubrir el monto total del contrarecibo 25592 de la factura 32696.POLIZA QUE COMPLEMENTA ALA 1050 Y 1164 DE LA CUENTA 3768.POR COMPRA DE LLANTAS	proveedor	100,000.00
28/Jul/2014	28/Jul/2014	Transferencia	18	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PERIODO 24 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLES	46,547.51
28/Jul/2014	28/Jul/2014	Transferencia	19	SERVICIO TESISTAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PERIODO 23 DE JULIO 2014	COMBUSTIBLES	47,073.40
29/Jul/2014	29/Jul/2014	Cheque emitido	1,324	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO 2014. 26529,26530,26531,26532,26533,26535.26536.	combustible	346,406.39
29/Jul/2014	29/Jul/2014	Cheque emitido	1,325	NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FONDO	1,319.99
29/Jul/2014	29/Jul/2014	Cheque emitido	1,326	SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS S.A DE C.V.	PAGO COMO COMPLEMENTO DE L PERIODO DEL 19 AL 25 DE JULIO 2014. FUE UNA DIFERENCIA EN LA ELABORACION DEL CHEQUE YA QUE ERA UN TOTAL DE 348,408.39	COMBUSTIBLE	2,002.00
30/Jul/2014	30/Jul/2014	Cheque emitido	1,327	OSCAR GUTIERREZ ARAGON	PAGO DE DAÑOS A PARTICULARES POR UNIDADES 3060 Y 3058 Y PAGO DE FACTURA A OXXO POR TARJETA TELEFONICA	accidentes	3,100.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,328	ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA PATRIMONIO	FONDO	9,124.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,329	JOSE ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA COMPRAS	FONDO	4,245.65
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,330	COMBU - EXPRESS S.A DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 24 AL 30 DE MAYO 2014. CONTRARECIBOS 25792, 25793.	COMBUSTIBLES	354,931.44
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,331	ALBERTO PEREZ LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE HOJAS DE MUEY. FOLIO. 846	PROVEEDOR	4,691.92
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,332	ALBERTO PEREZ LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES HOJAS DE MUEY. FOLIO 861	PROVEEDOR	6,555.11
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,333	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES BALATAS, REMACHES, PERNOS Y RESORTES. FACTURA FP 118017	PROVEEDOR	17,680.02

31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,334	FILTROS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ACUMULADOR. CONTRARECIBO 25193. FACTURA 223580	PROVEEDOR	12,740.74
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,335	RAUL IGNACIO LEAL GONZALEZ	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE RADIADORES AUTOMOTRICES. CONTRARECIBO 25403.	PROVEEDOR	5,278.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,336	IMPORTERR LUTHERR OF MEXICO S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SOPORTE DE TRANSMISION, SOPORTE DE MOTOR. FACTURA 4315	PROVEEDOR	11,832.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,337	COMERCIALIZADORA DIESEL MEXIA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES BALATAS. CONTRARECIBO 24306. FACTURA 7142	PROVEEDOR	13,966.40
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,338	ELIZABETH ACOSTA CAZARES	PAGO POR COMPRA DE TONERS HP, XEROS. CONTRARECIBO 45002. FACTURA 624.	PROVEEDOR	8,913.44
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,339	ARMANDO ISAAC CHAVEZ DUEÑAS	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES AUTOMATICO 37 MT, RELEY DE ENCENDIDO. CONTRARECIBO 44886. FACTURA 88	PROVEEDORES	12,122.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,340	COMPañIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES CONTRARECIBO 25905 FACTURA 11406.	PROVEEDOR	13,137.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,341	LUBRICANTES CAR PLUS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES. CONTRARECIBO 24885. FACTURA 358	PROVEEDOR	7,502.88
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,342	GERARDO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES FLECHA, RONDANA,EMPAQUE, ENGRANE. CONTRARECIBO 45031. FACTURA 6037.	PROVEEDOR	7,184.53
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,343	SILVIA ALVARADO SANCHEZ	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MANGUERAS, CONEXIONES, ADAPTADORES.CONTRARECIBO 25283 FACTURA 600.	PROVEEDOR	11,565.92
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,344	FERRETERIA INKAR S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES LAMPARAS, JUEGO DE CABLES SOLDADURA. CONTRARECIBOS.26271, 26280. FACTURAS 67521,67620.	PROVEEDOR	4,408.87
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,345	LOURDES LABRADOR GUZMAN	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EXTERNA DE COMPRESORES MERCEDES CONTRARECIBO 26616 FACTURA 106, 107.	PROVEEDOR	9,628.00
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,346	FRENOTAMBORES MONTERREY S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES TAMBORES. CONTRARECIBO. 25267. FACTURA 4989.	PROVEEDOR	11,025.01
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,347	REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES ENGRANES, BALEROS, FLECHAS, TUERCAS, CONOS, TAZAS. CONTRARECIBO 44848, 44706. FACTURAS 34405,34578.	PROVEEDOR	25,974.03
31/Jul/2014	31/Jul/2014	Cheque emitido	1,348	MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES CONTRARECIBOS. 24616, 24319. FACTURAS3363,3436.	PROVEEDOR	20,311.60

'70066753784 - BANAMEX 3784 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:			0.00
(+)	0	Depósitos	0.00
(+)	0	Ingresos	0.00
(-)	0	Cheques	0.00
(-)	0	Egresos	0.00

'70066753792 - BANAMEX 3792 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:			0.00
(+)	0	Depósitos	0.00
(+)	0	Ingresos	0.00
(-)	0	Cheques	0.00
(-)	0	Egresos	0.00

'70066753806 - BANAMEX 3806 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:			0.00
(+)	0	Depósitos	0.00
(+)	0	Ingresos	0.00
(-)	0	Cheques	0.00
(-)	0	Egresos	0.00