

70066753733 - BANAMEX 3733 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:		-8,909.13
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		-8,909.13

70066753741 - BANAMEX 3741 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:		-2,384,843.78
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	39 Cheques	606,196.78
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		-2,991,040.56

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	1554	GERARDO GARCIA ..	PAGO CORRESPON..	NOMINA	3,553.28	0.00	-2,388,397.06
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	1555	ROBERTO CORTES ..	PAGO CORRESPON..	NOMINA	3,601.12	0.00	-2,391,998.18
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1556	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	fondo	7,692.15	0.00	-2,399,690.33
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1557	NORMA GABRIELA ..	CANTIDAD EN CO..	FONDO	198.00	0.00	-2,399,888.33
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1558	FRANCISCO JAVIER..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGATARIO	23,346.00	0.00	-2,423,234.33
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1559	ARNOLDO GARCIA ..	PAGO DE TRANSV..	SUBROGATARIO	3,486.00	0.00	-2,426,720.33
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1560	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	7,913.68	0.00	-2,434,634.01
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1561	ESPERANZA CONS..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	19,279.20	0.00	-2,453,913.21
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1562	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	14,829.29	0.00	-2,468,742.50
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1563	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	10,926.00	0.00	-2,479,668.50
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	1564	FERRETERIA INKAR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	8,269.18	0.00	-2,487,937.68
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1565	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	29,683.23	0.00	-2,517,620.91
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1566	LUBRICANTES CAR ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	13,078.62	0.00	-2,530,699.53
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1567	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	34,666.60	0.00	-2,565,366.13
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1569	LUBRICANTES DE L..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	24,262.23	0.00	-2,589,628.36
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1570	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	21,801.04	0.00	-2,611,429.40
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1571	TECHNOLOGY UNLI..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	17,836.95	0.00	-2,629,266.35
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1572	LOURDES LABRAD..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	13,873.60	0.00	-2,643,139.95
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1573	IMPORTERR LUTHE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	6,449.60	0.00	-2,649,589.55
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1574	IMPORTERR LUTHE..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,261.20	0.00	-2,661,850.75
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1575	RADIADORES AUTO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	21,162.78	0.00	-2,683,013.53
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	1576	ZAPATA CAMIONES..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	15,984.80	0.00	-2,698,998.33
15/Ene/2015	15/Ene/2015	Cheque emit..	1578	OSCAR GUTIERREZ..	GASTOS DE LIBE..	ACCIDENTES	5,576.00	0.00	-2,704,574.33
15/Ene/2015	15/Ene/2015	Cheque emit..	1579	RAMONA CHAVEZ ..	CONVOCATORIA ..	JURIDICO	7,268.01	0.00	-2,711,842.34
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	1580	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO..	PENSION	601.87	0.00	-2,712,444.21
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	1581	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	PENSION	1,503.98	0.00	-2,713,948.19
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	1582	NORMA GABRIELA ..	PAGO POR DIFER..	FONDO	50.00	0.00	-2,713,998.19
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	1583	GREGORIO RAMOS..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	27,608.00	0.00	-2,741,606.19
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	1584	PEDRO HUMBERTO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	22,805.60	0.00	-2,764,411.79
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	1585	FRENOTAMBORES ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDORES	20,972.80	0.00	-2,785,384.59

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	1586	NAZARIO REFACCI..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	29,710.19	0.00	-2,815,094.78
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	1587	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	27,268.61	0.00	-2,842,363.39
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	1588	LUIS GERARDO BR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	28,072.00	0.00	-2,870,435.39
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	1590	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEDDOR	32,549.60	0.00	-2,902,984.99
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	1591	SILVIA ALVARADO ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	27,458.68	0.00	-2,930,443.67
29/Ene/2015	29/Ene/2015	Cheque emit..	1593	IMPORT BEARINGS ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	15,799.20	0.00	-2,946,242.87
29/Ene/2015	29/Ene/2015	Cheque emit..	1594	COMPAÑIA INTERN..	PAGO POR COMP..	proveedor	27,202.00	0.00	-2,973,444.87
29/Ene/2015	29/Ene/2015	Cheque emit..	1595	BIRLOS AUTOMOTR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	4,264.85	0.00	-2,977,709.72
30/Ene/2015	30/Ene/2015	Cheque emit..	1623	JOSE LUIS MACIAS ..	PAGO DE AGUINA..	AGUINALDO	13,330.84	0.00	-2,991,040.56

70066753768 - BANAMEX 3768 (Peso Mexicano)

Saldo inicial: -89,938,910.13

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	132 Cheques	4,366,731.01
(-)	97 Egresos	11,973,902.05

Saldo final: -106,279,543.19

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2223	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	139,596.82	0.00	-90,078,506.95
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2224	LOURDES LABRAD..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	14,628.20	0.00	-90,093,135.15
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2225	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	111,165.63	0.00	-90,204,300.78
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2226	LUBRICANTES CAR ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	25,766.38	0.00	-90,230,067.16
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2227	NOE CAJERO LOPEZ	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	10,599.99	0.00	-90,240,667.15
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2228	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	70,678.57	0.00	-90,311,345.72
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2229	BANAMEX FIDEICO..	PAGO SEGUNDA ..	SEDAR	36,797.05	0.00	-90,348,142.77
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2230	BANAMEX FIDEICO..	PAGO SEGUNDA ..	SEDAR	22,493.96	0.00	-90,370,636.73
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2231	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO..	PENSION	798.99	0.00	-90,371,435.72
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2232	VICTORIA GRICELD..	PAGORETENCION..	PENSION	1,114.08	0.00	-90,372,549.80
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2233	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	3,813.30	0.00	-90,376,363.10
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2234	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE FACTUR..	ACCIDENTES	4,932.00	0.00	-90,381,295.10
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2235	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION FON..	FONDO	6,901.13	0.00	-90,388,196.23
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2236	OSCAR GUTIERREZ..	REAPERTURA FO..	FONDO	10,000.00	0.00	-90,398,196.23
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2237	NORMA GABRIELA ..	REAPERTURA FO..	FONDO	12,500.00	0.00	-90,410,696.23
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2238	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION FON..	FONDO	6,091.13	0.00	-90,416,787.36
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2239	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	154,991.36	0.00	-90,571,778.72
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2240	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	6,877.20	0.00	-90,578,655.92
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2244	JOSE ANTONIO GU..	REAPERTURA FO..	FONDO	12,500.00	0.00	-90,591,155.92
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Cheque emit..	2245	ERIKA GEORGINA E..	REAPERTURA FO..	FONDO	12,500.00	0.00	-90,603,655.92
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Transferencia	149	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	71,510.54	0.00	-90,675,166.46
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Transferencia	150	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	35,601.29	0.00	-90,710,767.75
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Transferencia	151	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	66,297.80	0.00	-90,777,065.55
02/Ene/2015	02/Ene/2015	Transferencia	152	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	40,875.82	0.00	-90,817,941.37
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2247	INSTITUTO PROFES..	PAGO DE LA FAC..	CAPACITACION	88,800.00	0.00	-90,906,741.37
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2248	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	150,954.44	0.00	-91,057,695.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2249	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	34,864.00	0.00	-91,092,559.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2250	JUAN GONZALEZ O..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	2,000.00	0.00	-91,094,559.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2251	ALBINO MENDOZA ..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	1,800.00	0.00	-91,096,359.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2252	ELIAS REGIN BENIT..	PAGO DE RENTA ..	RENTAS	1,500.00	0.00	-91,097,859.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2253	MARIA SOCORRO ..	PAGO DE RENTA ..	RENTAS	1,500.00	0.00	-91,099,359.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2254	JOEL VENEGAS MO..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	1,800.00	0.00	-91,101,159.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2255	HERIBERTO HERNA..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	2,000.00	0.00	-91,103,159.81

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2256	ROCIO TORRES VE..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	1,500.00	0.00	-91,104,659.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2257	MARTHA ALICIA MO..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	2,200.00	0.00	-91,106,859.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2258	J. TRINIDAD MONR..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	1,800.00	0.00	-91,108,659.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2259	YURIMA YANEL VA..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	1,000.00	0.00	-91,109,659.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2260	MARIA BEATRIZ BA..	PAGO DE RENTA ..	RENTA	3,190.00	0.00	-91,112,849.81
05/Ene/2015	05/Ene/2015	Cheque emit..	2261	RUTA EXACTA S.A ..	PAGO CONTRATO..	CONVENIO	111,500.00	0.00	-91,224,349.81
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Cheque emit..	2262	FONACOT	PAGO DE RETEN..	RECURSOS HUMA..	18,796.60	0.00	-91,243,146.41
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	153	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,701.78	0.00	-91,254,848.19
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	154	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	32,397.22	0.00	-91,287,245.41
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	155	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	32,513.79	0.00	-91,319,759.20
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	156	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	39,913.65	0.00	-91,359,672.85
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	157	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	37,980.36	0.00	-91,397,653.21
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	158	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	35,570.33	0.00	-91,433,223.54
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	159	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	36,364.65	0.00	-91,469,588.19
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	160	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR COMP..	COMBUSTIBLES	50,039.52	0.00	-91,519,627.71
06/Ene/2015	06/Ene/2015	Transferencia	161	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	86,470.38	0.00	-91,606,098.09
07/Ene/2015	07/Ene/2015	Cheque emit..	2263	SINDICATO REVOL..	PAGO CORRESPO..	SINDICATO	112,861.05	0.00	-91,718,959.14
07/Ene/2015	07/Ene/2015	Cheque emit..	2264	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	5,534.21	0.00	-91,724,493.35
07/Ene/2015	07/Ene/2015	Cheque emit..	2265	COMPAÑIA INTERN..	pago por compra d..	proveedor	27,202.00	0.00	-91,751,695.35
07/Ene/2015	07/Ene/2015	Cheque emit..	2267	COMPAÑIA INTERN..	pago por compra d..	proveedor	27,202.00	0.00	-91,778,897.35
07/Ene/2015	07/Ene/2015	Cheque emit..	2268	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	42,624.79	0.00	-91,821,522.14
07/Ene/2015	07/Ene/2015	Egreso banc..	30	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	combustibles	71,893.29	0.00	-91,893,415.43
07/Ene/2015	07/Ene/2015	Egreso banc..	31	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	90,209.06	0.00	-91,983,624.49
07/Ene/2015	07/Ene/2015	Transferencia	162	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	66,282.55	0.00	-92,049,907.04
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2269	ALBERTO PEREZ L..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	12,879.16	0.00	-92,062,786.20
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2270	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	33,466.00	0.00	-92,096,252.20
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2271	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	30,525.98	0.00	-92,126,778.18
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2272	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	16,898.09	0.00	-92,143,676.27
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2273	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	33,081.76	0.00	-92,176,758.03
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2274	OSCAR GUTIERREZ..	GASTOS DE LIBE..	ACCIDENTES	4,371.00	0.00	-92,181,129.03
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2275	IMPORT BEARINGS ..	PAGO DE COMPR..	PROVEEDOR	6,519.20	0.00	-92,187,648.23
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2276	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DEL ..	FONDO	6,872.61	0.00	-92,194,520.84
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2277	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	5,392.96	0.00	-92,199,913.80
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Cheque emit..	2278	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	24,692.50	0.00	-92,224,606.30
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Transferencia	163	RED DE GASOLINE..	PAGO DEL CONS..	COMBUSTIBLES	176,794.82	0.00	-92,401,401.12
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Transferencia	164	INSTITUTO MEXICA..	PAGO POR SERVI..	PRESTACION	415,137.79	0.00	-92,816,538.91
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Transferencia	165	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	85,597.58	0.00	-92,902,136.49
08/Ene/2015	08/Ene/2015	Transferencia	166	RED DE GASOLINE..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	408,125.28	0.00	-93,310,261.77
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2279	COMBU - EXPRESS ..	PGO POR CONSU..	COMBUSTIBLES	226,768.42	0.00	-93,537,030.19
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2280	LUIS ALEJANDRO A..	PAGO POR REPA..	PROVEEDOR	17,400.00	0.00	-93,554,430.19
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2281	IMPRESIONES H S...	5,000 PZS BITACO..	PROVEEDOR	4,872.00	0.00	-93,559,302.19
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2282	CR FORMAS S.A. ..	PAGO DE 10,000 F..	PROVEEDOR	7,424.00	0.00	-93,566,726.19
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2283	LUCAS LEON SAU..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	71,666.98	0.00	-93,638,393.17
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2284	PATRICIA MORENO..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	13,240.02	0.00	-93,651,633.19
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2286	SURTIDOR DE ROD..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	14,598.60	0.00	-93,666,231.79
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2287	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	GRUAS	1,568.00	0.00	-93,667,799.79
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2288	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	GRUAS	1,568.00	0.00	-93,669,367.79
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2289	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	GRUAS	1,568.00	0.00	-93,670,935.79
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2290	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	6,046.01	0.00	-93,676,981.80
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2291	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	8,002.59	0.00	-93,684,984.39
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2292	ARMSTRONG ARM..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	41,927.37	0.00	-93,726,911.76
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2293	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	186,791.77	0.00	-93,913,703.53
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2294	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	48,598.36	0.00	-93,962,301.89
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Cheque emit..	2295	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	175,388.44	0.00	-94,137,690.33
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	32	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	51,070.91	0.00	-94,188,761.24
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	33	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	193,020.91	0.00	-94,381,782.15

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	34	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	54,330.68	0.00	-94,436,112.83
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	35	SERVICIO TESISISTA..	PERIODO DEL 19, ..	COMBUSTIBLES	119,704.02	0.00	-94,555,816.85
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	36	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	135,719.86	0.00	-94,691,536.71
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	37	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	33,969.54	0.00	-94,725,506.25
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	38	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	37,885.00	0.00	-94,763,391.25
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	39	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	46,984.55	0.00	-94,810,375.80
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	40	SERVICIO TESISISTA..	PGO POR CONSU..	COMBUSTIBLES	109,135.41	0.00	-94,919,511.21
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	41	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	37,161.73	0.00	-94,956,672.94
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	42	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	41,166.08	0.00	-94,997,839.02
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	43	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	37,145.47	0.00	-95,034,984.49
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Egreso banc..	44	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	53,602.36	0.00	-95,088,586.85
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Transferencia	167	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	87,825.24	0.00	-95,176,412.09
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Transferencia	168	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	123,364.93	0.00	-95,299,777.02
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Transferencia	169	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	51,518.19	0.00	-95,351,295.21
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Transferencia	170	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	51,375.11	0.00	-95,402,670.32
09/Ene/2015	09/Ene/2015	Transferencia	171	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	48,598.36	0.00	-95,451,268.68
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Cheque emit..	2296	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑO A..	ACCIDENTES	8,717.00	0.00	-95,459,985.68
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Cheque emit..	2297	CAMIONERA DE JA..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	640,259.77	0.00	-96,100,245.45
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Cheque emit..	2299	SILVIA ALVARADO ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	38,619.63	0.00	-96,138,865.08
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Cheque emit..	2300	ANGEL GARCIA	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	44,791.02	0.00	-96,183,656.10
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Cheque emit..	2301	NOE CAJERO LOPEZ	02.- PIEZAS DE RA..	PROVEEDOR	11,199.99	0.00	-96,194,856.09
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Cheque emit..	2302	EFREN VAZQUEZ G..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	1,501.80	0.00	-96,196,357.89
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Cheque emit..	2303	TEODORO GLORIA ..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	2,175.64	0.00	-96,198,533.53
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Cheque emit..	2304	IMPRESIONES H S..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	4,431.20	0.00	-96,202,964.73
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	172	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	37,153.97	0.00	-96,240,118.70
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	173	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	39,962.93	0.00	-96,280,081.63
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	174	SERVICIO TESCOG..	PAGO COMPLEME..	COMBUSTIBLE	18,101.10	0.00	-96,298,182.73
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	175	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	100,991.58	0.00	-96,399,174.31
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	176	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	60,014.31	0.00	-96,459,188.62
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	177	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	40,903.39	0.00	-96,500,092.01
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	178	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	43,818.36	0.00	-96,543,910.37
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	179	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	151,039.60	0.00	-96,694,949.97
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	180	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	178,570.85	0.00	-96,873,520.82
12/Ene/2015	12/Ene/2015	Transferencia	181	SERVICIO TESISISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	103,295.97	0.00	-96,976,816.79
13/Ene/2015	13/Ene/2015	Cheque emit..	2305	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	56,858.24	0.00	-97,033,675.03
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	2306	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	38,354.55	0.00	-97,072,029.58
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	2307	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	230.35	0.00	-97,072,259.93
14/Ene/2015	14/Ene/2015	Cheque emit..	2533	AUTOMATECH S. D..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	21,054.00	0.00	-97,093,313.93
15/Ene/2015	15/Ene/2015	Cheque emit..	2308	RUBEN RAMIREZ S..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	1,046.20	0.00	-97,094,360.13
15/Ene/2015	15/Ene/2015	Cheque emit..	2309	CARLOS LOPEZ VIL..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	100.00	0.00	-97,094,460.13
15/Ene/2015	15/Ene/2015	Cheque emit..	2310	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	70,235.95	0.00	-97,164,696.08
16/Ene/2015	16/Ene/2015	Cheque emit..	2311	REFACCIONES Y P..	PAGO POR COMP..	proveedor	32,440.54	0.00	-97,197,136.62
16/Ene/2015	16/Ene/2015	Cheque emit..	2312	GIOVANI ROBERTO ..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	1,182.13	0.00	-97,198,318.75
16/Ene/2015	16/Ene/2015	Cheque emit..	2313	GERARDO GARCIA ..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	2,525.21	0.00	-97,200,843.96
16/Ene/2015	16/Ene/2015	Cheque emit..	2314	MANUEL MARIO FL..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	1,731.13	0.00	-97,202,575.09
16/Ene/2015	16/Ene/2015	Cheque emit..	2315	ENRIQUE CASTRO ..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	2,869.98	0.00	-97,205,445.07
16/Ene/2015	16/Ene/2015	Cheque emit..	2316	CRISTIAN ADAN PE..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	3,189.53	0.00	-97,208,634.60
16/Ene/2015	16/Ene/2015	Cheque emit..	2317	HUMBERTO DIAZ S..	PAGO NOMINA C..	NOMINA	4,575.61	0.00	-97,213,210.21
16/Ene/2015	16/Ene/2015	Cheque emit..	2318	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	168,250.61	0.00	-97,381,460.82
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2319	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	SEDAR	34,012.30	0.00	-97,415,473.12
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2320	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	SEDAR	21,151.37	0.00	-97,436,624.49
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2321	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO REVOLVE..	5,602.70	0.00	-97,442,227.19
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2322	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	8,754.78	0.00	-97,450,981.97
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2323	OSCAR ALEJANDR..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	2,694.90	0.00	-97,453,676.87
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2324	ARMSTRONG ARM..	PAGO POR CONC..	PROVEEDOR	22,896.51	0.00	-97,476,573.38
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2325	EFRIAN HERNAND..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	4,129.34	0.00	-97,480,702.72

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2326	JOSE DE JESUS GA..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	8,916.78	0.00	-97,489,619.50
19/Ene/2015	19/Ene/2015	Cheque emit..	2327	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	25,752.00	0.00	-97,515,371.50
20/Ene/2015	20/Ene/2015	Cheque emit..	2328	COMISION FEDERA..	PAGO DE CONSU..	patrimonio	5,997.00	0.00	-97,521,368.50
20/Ene/2015	20/Ene/2015	Cheque emit..	2329	EFRAIN HERMANDE..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	4,129.34	0.00	-97,525,497.84
20/Ene/2015	20/Ene/2015	Cheque emit..	2330	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	242,012.12	0.00	-97,767,509.96
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	2331	ALFONSO VELAZQ..	UNICO PAGO PO..	JURIDICO	45,000.00	0.00	-97,812,509.96
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	2332	FEDERICO NUÑEZ ..	UNICO PAGO POR..	JURIDICO	43,000.00	0.00	-97,855,509.96
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	2333	NAZARIO REFACCI..	PGO POR COMPR..	PROVEEDOR	31,955.10	0.00	-97,887,465.06
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	2334	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS ..	ACCIDENTES	4,822.00	0.00	-97,892,287.06
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	2335	NOE CAJERO LOPEZ	PAGO DE 2 RADIA..	PROVEEDOR	11,199.99	0.00	-97,903,487.05
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	2336	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	1,568.00	0.00	-97,905,055.05
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	2337	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	GRUAS	1,568.00	0.00	-97,906,623.05
21/Ene/2015	21/Ene/2015	Cheque emit..	2338	ARRASTRES Y MAN..	PAGO POR SERVI..	GRUA	1,568.00	0.00	-97,908,191.05
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	2339	ALFONSO RAMIREZ..	PAGO DE GRUA D..	ACCIDENTES	13,000.00	0.00	-97,921,191.05
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	2340	COMISION FEDERA..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	6,035.00	0.00	-97,927,226.05
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Cheque emit..	2341	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	7,254.96	0.00	-97,934,481.01
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Transferencia	182	FERNANDO GUTIER..		PARTICULAR	500,000.00	0.00	-98,434,481.01
22/Ene/2015	22/Ene/2015	Transferencia	183	FERNANDO GUTIER..		PARTICULAR	500,000.00	0.00	-98,934,481.01
23/Ene/2015	23/Ene/2015	Cheque emit..	2342	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	3,167.37	0.00	-98,937,648.38
23/Ene/2015	23/Ene/2015	Cheque emit..	2343	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS ..	ACCIDENTES	5,500.00	0.00	-98,943,148.38
23/Ene/2015	23/Ene/2015	Cheque emit..	2344	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	4,456.66	0.00	-98,947,605.04
23/Ene/2015	23/Ene/2015	Cheque emit..	2345	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	20,996.00	0.00	-98,968,601.04
23/Ene/2015	23/Ene/2015	Cheque emit..	2346	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	7,430.29	0.00	-98,976,031.33
23/Ene/2015	23/Ene/2015	Cheque emit..	2347	MARCO ANTONIO B..	GASTOS A COMP..	SERVICIOS GENE..	6,039.00	0.00	-98,982,070.33
23/Ene/2015	23/Ene/2015	Cheque emit..	2348	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	139,589.41	0.00	-99,121,659.74
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Cheque emit..	2349	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS ..	ACCIDENTES	2,500.00	0.00	-99,124,159.74
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Cheque emit..	2350	ZARET SAHAR AMM..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	3,549.30	0.00	-99,127,709.04
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Cheque emit..	2351	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	26,507.73	0.00	-99,154,216.77
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Cheque emit..	2352	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	65,612.32	0.00	-99,219,829.09
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	184	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	49,723.98	0.00	-99,269,553.07
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	185	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	59,496.62	0.00	-99,329,049.69
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	186	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	242,012.12	0.00	-99,571,061.81
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	187	INSTITUTO MEXICA..	PAGO DE CUOTA ..	CUOTA IMSS	415,137.79	0.00	-99,986,199.60
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	188	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CUOTA MO..	CUOTA IMSS	419,006.68	0.00	-100,405,206.28
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	189	INSTITUTO MEXICA..	PAGO DE CUOTA I..	CUOTA IMSS	303,902.85	0.00	-100,709,109.13
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	190	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,701.78	0.00	-100,720,810.91
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	191	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CUOTA MO..	CUOTA IMSS	83,777.79	0.00	-100,804,588.70
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	192	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	316,104.76	0.00	-101,120,693.46
26/Ene/2015	26/Ene/2015	Transferencia	193	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	81,367.75	0.00	-101,202,061.21
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Cheque emit..	2353	MARIA DE LA LUZ D..	DAÑOS A PARTIC..	ACCIDENTES	1,900.00	0.00	-101,203,961.21
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Cheque emit..	2355	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE MULTA ..	ACCIDENTES	6,806.00	0.00	-101,210,767.21
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Transferencia	194	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	138,866.94	0.00	-101,349,634.15
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Transferencia	195	NAVISTAR FINANCI..	OCTAVO PAGO D..	JURIDICO	376,693.04	0.00	-101,726,327.19
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Transferencia	196	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	11,701.78	0.00	-101,738,028.97
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Transferencia	197	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	34,158.90	0.00	-101,772,187.87
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Transferencia	198	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	298,104.59	0.00	-102,070,292.46
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Transferencia	199	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	254,287.99	0.00	-102,324,580.45
27/Ene/2015	27/Ene/2015	Transferencia	200	NAVISTAR FINANCI..	SEPTIMO PAGO D..	JURIDICO	376,693.04	0.00	-102,701,273.49
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Cheque emit..	2356	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	26,908.99	0.00	-102,728,182.48
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Cheque emit..	2357	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	3,712.00	0.00	-102,731,894.48
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Cheque emit..	2358	JOSE LUIS ALDERE..	GASTOS A COMP..	JURIDICO	1,740.00	0.00	-102,733,634.48
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	201	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	54,321.20	0.00	-102,787,955.68
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	202	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	44,959.40	0.00	-102,832,915.08
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	203	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	195,195.08	0.00	-103,028,110.16
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	204	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	279,943.47	0.00	-103,308,053.63
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	205	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	272,915.81	0.00	-103,580,969.44

SYT BANCOS
Auxiliar de Bancos
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015

28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	206	SERVICIO AUTOMO..	PAGO PARCIAL P..	COMBUSTIBLES	57,860.67	0.00	-103,638,830.11
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	207	SERVICIO AUTOMO..	PAGO PARCIAL P..	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-103,688,830.11
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	208	SERVICIO AUTOMO..	PAGO FINAL POR ..	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	-103,888,830.11
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	209	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	318,410.68	0.00	-104,207,240.79
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	210	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	71,631.98	0.00	-104,278,872.77
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	211	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	142,189.52	0.00	-104,421,062.29
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	212	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	97,737.63	0.00	-104,518,799.92
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	213	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	48,463.68	0.00	-104,567,263.60
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	214	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	47,376.44	0.00	-104,614,640.04
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	215	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	135,404.47	0.00	-104,750,044.51
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	216	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	60,576.82	0.00	-104,810,621.33
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	217	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	129,465.31	0.00	-104,940,086.64
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	218	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	130,729.42	0.00	-105,070,816.06
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	219	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	55,038.32	0.00	-105,125,854.38
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	220	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	126,205.23	0.00	-105,252,059.61
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	221	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	58,591.84	0.00	-105,310,651.45
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	222	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	45,899.23	0.00	-105,356,550.68
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	223	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	111,403.18	0.00	-105,467,953.86
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	224	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	70,015.37	0.00	-105,537,969.23
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	225	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR EL CO..	COMBUSTIBLES	44,189.22	0.00	-105,582,158.45
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	226	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	140,901.54	0.00	-105,723,059.99
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	227	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	149,204.97	0.00	-105,872,264.96
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	228	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	102,461.53	0.00	-105,974,726.49
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	229	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	146,762.67	0.00	-106,121,489.16
28/Ene/2015	28/Ene/2015	Transferencia	230	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	134,601.06	0.00	-106,256,090.22
29/Ene/2015	29/Ene/2015	Cheque emit..	2359	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	4,271.00	0.00	-106,260,361.22
29/Ene/2015	29/Ene/2015	Cheque emit..	2360	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	12,376.97	0.00	-106,272,738.19
30/Ene/2015	30/Ene/2015	Cheque emit..	2361	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	6,805.00	0.00	-106,279,543.19

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
Saldo final:		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
Saldo final:		0.00

70066753806 - BANAMEX 3806 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:		-7,171,740.41
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		-7,171,740.41