

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:		-7,419,833.83
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	19 Cheques	69,705.85
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		-7,489,539.68

Fecha	Fecha Aplic.	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1937	ALBINO MENDOZA ..	PAGO RENTA PER..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-7,421,633.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1938	MARIA BEATRIZ BA..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	3,364.00	0.00	-7,424,997.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1939	ELIAS REGIN BENIT..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-7,426,497.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1940	JOEL VENEGAS MO..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-7,428,297.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1941	HERIBERTO HERNA..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	2,000.00	0.00	-7,430,297.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1942	ROCIO TORRES VE..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-7,431,797.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1943	MARTHA ALICIA MO..	PAGO RENTA PER..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-7,433,597.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1944	MARIA SOCORRO ..	PAGO RENTA DEL..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-7,435,097.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1945	J. TRINIDAD MONR..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-7,436,897.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1946	YURIMA YANEL VA..	PAGO RENTA PER..	PATRIMONIO	1,000.00	0.00	-7,437,897.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1947	JUAN GONZALEZ O..	PAGO RENTA PER..	PATRIMONIO	2,000.00	0.00	-7,439,897.83
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1949	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	914.90	0.00	-7,440,812.73
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	1950	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	1,619.77	0.00	-7,442,432.50
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	1951	SALVADOR JIMENE..	PAGO DE NOMINA..	NOMINA	2,404.96	0.00	-7,444,837.46
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	1952	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	774.67	0.00	-7,445,612.13
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	1954	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	R. HUMANOS	22,229.75	0.00	-7,467,841.88
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	1955	JUANITA SANCHEZ ..	PAGO DE 4000 E..	PATRIMONIO	4,640.00	0.00	-7,472,481.88
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	1956	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	11,057.80	0.00	-7,483,539.68
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	1957	ENRIQUE HERNAN..	PAGO NOMINA C..	R. HUMANOS	6,000.00	0.00	-7,489,539.68

70066753768 - BANAMEX 3768 (Peso Mexicano)

Saldo inicial:		-221,172,784.77
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	88 Cheques	2,406,828.40
(-)	82 Egresos	12,466,247.84

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

Saldo final: -236,045,861.01

Fecha	Fecha Aplic.	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	3351	BANAMEX FIDEICO.. PAGO PRIMERA Q..	R. HUMANOS	23,710.49	0.00	-221,196,495.26
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	3352	BANAMEX FIDEICO.. PAGO DE LA SEG..	R. HUMANOS	39,200.22	0.00	-221,235,695.48
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	3353	SUPER RUEDAS DE.. SEGUNDO PAGO ..	PROVEEDOR	105,529.84	0.00	-221,341,225.32
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Cheque emit..	3354	FONACOT .. PAGO DE RETEN..	R. HUMANOS	15,566.54	0.00	-221,356,791.86
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	632	GASOLINERA ZALA.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	255,808.30	0.00	-221,612,600.16
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	633	GASOLINERA HUAX.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	526,465.77	0.00	-222,139,065.93
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	634	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO ABONO AL ..	COMBUSTIBLE	40,000.00	0.00	-222,179,065.93
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	635	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO LIQUIDACI..	COMBUSTIBLE	56,884.87	0.00	-222,235,950.80
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	636	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO ABONO PO..	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-222,285,950.80
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	637	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO LIQUIDACI..	COMBUSTIBLES	59,462.23	0.00	-222,345,413.03
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	638	COMBU - EXPRESS .. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	148,632.14	0.00	-222,494,045.17
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	639	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO ABONO CO..	COMBUSTIBLE	100,737.21	0.00	-222,594,782.38
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	640	SOLUGAS SOLUCIO.. ABONO PAGO DE..	COMBUSTIBLE	50,928.49	0.00	-222,645,710.87
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	641	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO CONTRARE..	COMBUSTIBLES	43,631.88	0.00	-222,689,342.75
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	642	AUTOMOTIVE TRUC.. TERCER TRANSF..	ABONO	500,000.00	0.00	-223,189,342.75
03/Ago/2015	03/Ago/2015	Transferencia	643	AUTOMOTIVE TRUC.. PAGO CUARTA TR..	ABONO	500,000.00	0.00	-223,689,342.75
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Cheque emit..	3358	NORMA GABRIELA .. REPOSICION DE F..	FONDO	4,467.02	0.00	-223,693,809.77
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Cheque emit..	3359	OSCAR GUTIERREZ.. PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	4,011.00	0.00	-223,697,820.77
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Cheque emit..	3360	JOSE ANTONIO GU.. REPOSICION DE F..	FONDO	12,330.32	0.00	-223,710,151.09
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Cheque emit..	3361	OLIVIA ELIZABETH .. PAGO CORRESPO..	PROVEEDOR	5,602.00	0.00	-223,715,753.09
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Cheque emit..	3362	ERIKA GEORGINA E.. REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	10,947.50	0.00	-223,726,700.59
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Cheque emit..	3364	J. FELIX TOLEDANO.. PAGO POR CONC..	FINIQUITO	63,118.83	0.00	-223,789,819.42
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	644	COMBU - EXPRESS .. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	209,180.10	0.00	-223,998,999.52
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	645	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	4,656.94	0.00	-224,003,656.46
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	646	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	10,000.00	0.00	-224,013,656.46
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	647	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	62,420.82	0.00	-224,076,077.28
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	648	GASOLINERA HUAX.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	367,202.92	0.00	-224,443,280.20
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	649	GASOLINERA ZALA.. ABONO FACTURA ..	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	-224,543,280.20
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	650	GASOLINERA ZALA.. PAGO COMBUSTI..	COMBUSTIBLE	145,087.66	0.00	-224,688,367.86
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	651	SERVICIO AUTOMO.. ABONO CONSUM..	COMBUSTIBLE	54,204.46	0.00	-224,742,572.32
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	652	SERVICIO AUTOMO.. ABONO FACTURA ..	COMBUSTIBLE	50,000.00	0.00	-224,792,572.32
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	653	SERVICIO AUTOMO.. ULTIMO PAGO FA..	COMBUSTIBLE	50,000.00	0.00	-224,842,572.32
04/Ago/2015	04/Ago/2015	Transferencia	654	SOLUGAS SOLUCIO.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	65,445.58	0.00	-224,908,017.90
05/Ago/2015	05/Ago/2015	Cheque emit..	3363	Al portador		1.00	0.00	-224,908,018.90
05/Ago/2015	05/Ago/2015	Cheque emit..	3365	SINDICATO REVOL.. PAGO CORRESPO..	r. humanos	248,351.50	0.00	-225,156,370.40
06/Ago/2015	06/Ago/2015	Cheque emit..	3366	ERIKA GEORGINA E.. PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	27,927.00	0.00	-225,184,297.40
06/Ago/2015	06/Ago/2015	Cheque emit..	3367	AUTOMOTIVE TRUC.. PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	15,133.59	0.00	-225,199,430.99
06/Ago/2015	06/Ago/2015	Cheque emit..	3368	AUTOMOTIVE TRUC.. PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	15,133.59	0.00	-225,214,564.58
06/Ago/2015	06/Ago/2015	Cheque emit..	3369	JUAN CARLOS REY.. UNICO PAGO POR..	JURIDICO	45,000.00	0.00	-225,259,564.58
06/Ago/2015	06/Ago/2015	Cheque emit..	3370	RAMONA CHAVEZ .. PAGO DE LA CON..	JURIDICO	7,268.01	0.00	-225,266,832.59
06/Ago/2015	06/Ago/2015	Cheque emit..	3372	JUANITA SANCHEZ.. PAGO 25 BLOCKS..	PATRIMONIO	2,668.00	0.00	-225,269,500.59
06/Ago/2015	06/Ago/2015	Cheque emit..	3373	JUANITA SANCHEZ.. COMPRA BLOCKS..	PROVEEDOR	2,668.00	0.00	-225,272,168.59
06/Ago/2015	06/Ago/2015	Cheque emit..	3421	REBECA CASTILO .. PAGO POR REPA..	PROVEEDOR	12,500.00	0.00	-225,284,668.59
07/Ago/2015	07/Ago/2015	Cheque emit..	3374	JOSE LUIS ALDERE.. PAGO DE LA FIAN..	JURIDICO	34,500.00	0.00	-225,319,168.59
07/Ago/2015	07/Ago/2015	Cheque emit..	3375	ALFONSO RAMIREZ.. PAGO DE GRUA, ..	ACCIDENTES	4,563.48	0.00	-225,323,732.07
07/Ago/2015	07/Ago/2015	Cheque emit..	3376	OSCAR GUTIERREZ.. PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	5,613.00	0.00	-225,329,345.07
07/Ago/2015	07/Ago/2015	Cheque emit..	3377	ERIKA GEORGINA E.. REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	11,336.99	0.00	-225,340,682.06
07/Ago/2015	07/Ago/2015	Cheque emit..	3378	CARLOS RAMIREZ .. AGO POR CONCE..	C. MIXTA	10,988.18	0.00	-225,351,670.24
07/Ago/2015	07/Ago/2015	Cheque emit..	3379	CARMEN MARIN AV.. PAGO POR CONC..	C. MIXTA	11,709.35	0.00	-225,363,379.59
10/Ago/2015	10/Ago/2015	Cheque emit..	3381	JUAN MARTIN FLOR.. PAGO POR CONC..	FINIQUITO	36,938.87	0.00	-225,400,318.46
10/Ago/2015	10/Ago/2015	Cheque emit..	3382	SINDICATO REVOL.. PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	24,100.00	0.00	-225,424,418.46
10/Ago/2015	10/Ago/2015	Cheque emit..	3383	JOSE ANTONIO GU.. REPOSICION DE F..	COMPRAS	12,440.04	0.00	-225,436,858.50

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

10/Ago/2015	10/Ago/2015	Cheque emit..	3384	RAMON VILLALPAN..	PAGO POR SERVI..	MANTENIMIENTO	3,306.00	0.00	-225,440,164.50
10/Ago/2015	10/Ago/2015	Transferencia	655	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CUOTAS IM..	R. HUMANOS	414,809.82	0.00	-225,854,974.32
11/Ago/2015	11/Ago/2015	Cheque emit..	3385	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO POR PENSI..	JURIDICO	14,852.00	0.00	-225,869,826.32
12/Ago/2015	12/Ago/2015	Cheque emit..	3386	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	13,175.70	0.00	-225,883,002.02
12/Ago/2015	12/Ago/2015	Cheque emit..	3387	IMPLEMENTACION ..	PAGO FACTURA 9..	PROVEEDOR	104,579.80	0.00	-225,987,581.82
12/Ago/2015	12/Ago/2015	Cheque emit..	3389	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	12,409.87	0.00	-225,999,991.69
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Cheque emit..	3391	SINDICATO REVOL..	PAGO DE LA 1RA ..	R. HUMANOS	262,019.85	0.00	-226,262,011.54
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Egreso banc..	53	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	12,617.11	0.00	-226,274,628.65
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	656	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	120,929.18	0.00	-226,395,557.83
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	657	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	102,456.49	0.00	-226,498,014.32
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	658	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	145,727.52	0.00	-226,643,741.84
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	659	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	75,036.65	0.00	-226,718,778.49
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	660	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	54,441.24	0.00	-226,773,219.73
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	661	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	193,961.06	0.00	-226,967,180.79
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	662	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	101,946.07	0.00	-227,069,126.86
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	663	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	52,025.20	0.00	-227,121,152.06
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	664	COMBU - EXPRESS ..	PAGO DIESEL FA..	COMBUSTIBLES	52,025.20	0.00	-227,173,177.26
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	665	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	100,000.00	0.00	-227,273,177.26
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	666	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	81,193.74	0.00	-227,354,371.00
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	667	COMBU - EXPRESS ..	2DO ABONO SALD..	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-227,404,371.00
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	668	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	58,294.06	0.00	-227,462,665.06
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	669	SERVICIO AUTOMO..	ABONO PAGO CO..	COMBUSTIBLE	50,296.46	0.00	-227,512,961.52
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	670	SERVICIO AUTOMO..	PAGO CONSUMO ..	COMBUSTIBLE	80,000.00	0.00	-227,592,961.52
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	671	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	256,045.80	0.00	-227,849,007.32
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	672	SERVICIO TESISTA..	PAGO DEL CONS..	COMBUSTIBLE	116,871.89	0.00	-227,965,879.21
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	673	SERVICIO AUTOMO..	ABONO CONSUM..	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-228,015,879.21
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	674	SERVICIO AUTOMO..	ABONO CONSUM..	COMBUSTIBLE	50,000.00	0.00	-228,065,879.21
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	675	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	63,646.75	0.00	-228,129,525.96
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	676	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	122,018.28	0.00	-228,251,544.24
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	677	SERVICIO TESCOG..	ABONO DEL CON..	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	-228,351,544.24
13/Ago/2015	13/Ago/2015	Transferencia	678	SERVICIO TESCOG..	PAGO LIQUIDACI..	COMBUSTIBLES	150,524.69	0.00	-228,502,068.93
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3393	ruta EXACTA S.A ..	PAGO CORRESPO..	SERVICIO	7,200.00	0.00	-228,509,268.93
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3395	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO DE LA FIAN..	JURIDICO	34,500.00	0.00	-228,543,768.93
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3396	CR FORMAS S.A. ..	PAGO POR COMP..	PROVEEDORES	22,086.52	0.00	-228,565,855.45
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3398	RAFAEL EDEN AMA..	PAGO POR CONC..	FINIQUITO	11,091.14	0.00	-228,576,946.59
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3401	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	6,345.19	0.00	-228,583,291.78
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3402	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	11,057.80	0.00	-228,594,349.58
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3403	ALFONSO RAMIREZ..	PAGO DE DIFERE..	ACCIDENTES	174.00	0.00	-228,594,523.58
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3404	JORGE DURAN ALV..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	9,423.45	0.00	-228,603,947.03
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3405	EDGAR ZAVALA HE..	PAGO POR CONC..	C.MIXTA	15,302.33	0.00	-228,619,249.36
17/Ago/2015	17/Ago/2015	Cheque emit..	3406	GABRIEL SALAMAN..	PAGO POR CONC..	C.MIXTA	11,698.08	0.00	-228,630,947.44
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3407	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	5,631.00	0.00	-228,636,578.44
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3408	GUSTAVO ERNEST..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	9,846.62	0.00	-228,646,425.06
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3409	JORGE GONZALEZ ..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	12,408.22	0.00	-228,658,833.28
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3410	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	2,677.89	0.00	-228,661,511.17
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3411	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	FONDO	11,825.39	0.00	-228,673,336.56
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3412	SUPER RUEDAS DE..	3ER PAGO DE CO..	PROVEEDOR	105,529.84	0.00	-228,778,866.40
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3413	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	12,987.00	0.00	-228,791,853.40
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3414	FRANCISCO CONT..	PAGO COMO APO..	SUBROGADOS	552.00	0.00	-228,792,405.40
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Cheque emit..	3417	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	R. HUMANOS	36,629.00	0.00	-228,829,034.40
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Transferencia	679	DINA CAMIONES S..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	57,575.83	0.00	-228,886,610.23
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Transferencia	680	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	56,041.70	0.00	-228,942,651.93
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Transferencia	681	INSTITUTO MEXICA..	CUOTAS IMSS MO..	R. HUMANOS	414,809.82	0.00	-229,357,461.75
18/Ago/2015	18/Ago/2015	Transferencia	682	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	CMBUSTIBLE	222,653.50	0.00	-229,580,115.25
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3415	FRANCISCO CONT..	PAGO POR CONC..	subrogados	1,452.00	0.00	-229,581,567.25
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3416	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO AL AREA D..	ACCIDENTES	3,288.00	0.00	-229,584,855.25

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

24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3420	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..PATRIMONIO	3,923.70	0.00	-229,588,778.95
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3422	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	38,128.74	0.00	-229,626,907.69
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3423	REFACCIONES Y P..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	36,549.52	0.00	-229,663,457.21
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3424	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	47,884.80	0.00	-229,711,342.01
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3425	ZAPATA CAMIONES..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	6,798.76	0.00	-229,718,140.77
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3426	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DAÑOS .. ACCIDENTES	3,700.00	0.00	-229,721,840.77
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3427	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..COMPRAS	10,606.78	0.00	-229,732,447.55
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3428	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO DE MANIOB.. JURIDICO	13,256.00	0.00	-229,745,703.55
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3429	JORGE IRIS COVAR..	UNICO PAGO POR.. JURIDICO	40,000.00	0.00	-229,785,703.55
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3431	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..PATRIMONIO	3,747.00	0.00	-229,789,450.55
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3432	ALFONSO RAMIREZ..	LIBERACION DE L.. ACCIDENTES	600.00	0.00	-229,790,050.55
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Cheque emit..	3433	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..COMPRAS	4,317.78	0.00	-229,794,368.33
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Transferencia	683	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CUOTAS IM.. r. humanos	74,496.53	0.00	-229,868,864.86
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Transferencia	684	SECRETARIA DE H..	PAGO DECLARACI..CONTABILIDAD	878,722.00	0.00	-230,747,586.86
24/Ago/2015	24/Ago/2015	Transferencia	685	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CUOTAS M.. R. HUMANOS	428,841.91	0.00	-231,176,428.77
26/Ago/2015	26/Ago/2015	Cheque emit..	3434	ALESSO SA DE CV	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	42,079.30	0.00	-231,218,508.07
26/Ago/2015	26/Ago/2015	Cheque emit..	3435	TELEFONOS DE ME..	PAGO DE SERVICI..PATRIMONIO	10,009.89	0.00	-231,228,517.96
26/Ago/2015	26/Ago/2015	Cheque emit..	3437	OLGA CANAL TORIZ	PAGO COMPRA V.. PROVEEDOR	12,481.60	0.00	-231,240,999.56
26/Ago/2015	26/Ago/2015	Cheque emit..	3438	SINDICATO REVOL..	PAGO CORRESPON..R. HUMANOS	129,436.90	0.00	-231,370,436.46
26/Ago/2015	26/Ago/2015	Cheque emit..	3439	SINDICATO REVOL..	PAGO RETENCIO.. R.HUMANOS	24,500.00	0.00	-231,394,936.46
26/Ago/2015	26/Ago/2015	Cheque emit..	3523	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	26,020.18	0.00	-231,420,956.64
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Cheque emit..	3440	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI.. ACIDENTES	6,047.00	0.00	-231,427,003.64
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Cheque emit..	3441	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	13,448.00	0.00	-231,440,451.64
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Cheque emit..	3442	COMPANIA INTERN..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	121,492.74	0.00	-231,561,944.38
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Cheque emit..	3443	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..FONDO	9,530.78	0.00	-231,571,475.16
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Cheque emit..	3444	RAMONA CHAVEZ ..	PAGO DE LA CON.. JURIDICO	11,274.51	0.00	-231,582,749.67
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Cheque emit..	3445	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..PATRIMONIO	9,322.12	0.00	-231,592,071.79
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	686	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	90,073.54	0.00	-231,682,145.33
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	687	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	10,874.98	0.00	-231,693,020.31
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	688	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	41,799.08	0.00	-231,734,819.39
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	689	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	22,250.43	0.00	-231,757,069.82
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	690	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	57,402.65	0.00	-231,814,472.47
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	691	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	15,612.08	0.00	-231,830,084.55
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	692	SOLUGAS SOLUCIO..	ABONO COMO PA.. COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	-231,890,084.55
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	693	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	202,245.83	0.00	-232,092,330.38
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	694	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	30,832.00	0.00	-232,123,162.38
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	695	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	84,324.95	0.00	-232,207,487.33
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	696	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	54,667.47	0.00	-232,262,154.80
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	697	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	74,738.13	0.00	-232,336,892.93
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	698	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	35,234.35	0.00	-232,372,127.28
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	699	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	337,674.30	0.00	-232,709,801.58
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	700	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	64,613.56	0.00	-232,774,415.14
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	701	SERVICIO AUTOMO..	ABONO CONTRAR..COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-232,824,415.14
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	702	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	73,512.75	0.00	-232,897,927.89
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	703	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	270,932.34	0.00	-233,168,860.23
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	704	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	38,708.88	0.00	-233,207,569.11
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	705	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	105,838.69	0.00	-233,313,407.80
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	706	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COPR.. PROVEEDOR	115,402.69	0.00	-233,428,810.49
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	707	DINA CAMIONES S...	PGO POR COMPR.. PROVEEDOR	32,977.35	0.00	-233,461,787.84
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	708	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	7,375.17	0.00	-233,469,163.01
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	709	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	76,083.60	0.00	-233,545,246.61
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	710	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	72,718.14	0.00	-233,617,964.75
27/Ago/2015	27/Ago/2015	Transferencia	711	BANCO INVEX S.A ..	1ER PAGO CORR.. CONTABILIDAD	2,196,213.45	0.00	-235,814,178.20
28/Ago/2015	28/Ago/2015	Cheque emit..	3446	SILVIA ALVARADO ..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	35,170.63	0.00	-235,849,348.83
28/Ago/2015	28/Ago/2015	Cheque emit..	3447	ALFONSO RAMIREZ..	PAGO DE MULTA, ..ACCIDENTES	4,000.00	0.00	-235,853,348.83
28/Ago/2015	28/Ago/2015	Transferencia	712	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	5,383.56	0.00	-235,858,732.39

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

Hoja: 5
Fecha: 03/Feb/2016

31/Ago/2015	31/Ago/2015	Cheque emit..	3459	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	53,117.97	0.00	-235,911,850.36
31/Ago/2015	31/Ago/2015	Cheque emit..	3460	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE SERVICI..	PATRIMONIO	5,907.00	0.00	-235,917,757.36
31/Ago/2015	31/Ago/2015	Cheque emit..	3461	CAMIONERA DE JA..	PAGO POR REPA..	POVEEDOR	11,529.01	0.00	-235,929,286.37
31/Ago/2015	31/Ago/2015	Cheque emit..	3462	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	3,705.00	0.00	-235,932,991.37
31/Ago/2015	31/Ago/2015	Cheque emit..	3463	CAMIONERA DE JA..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	110,292.37	0.00	-236,043,283.74
31/Ago/2015	31/Ago/2015	Cheque emit..	3464	SALVADOR JIMENE..	PAGO NOMINA AD..	R. HUMANOS	2,577.27	0.00	-236,045,861.01

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