

**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:		-7,489,539.68
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	17 Cheques	37,236.58
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		-7,526,776.26

Fecha	Fecha Aplic.	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	1958	CESAR BERNARDO ..	PAGO NOMINA C..	R. HUMANOS	3,560.25	0.00	-7,493,099.93
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	1959	ELBA ALEJANDRA ..	PAGO POR CONC..	R. HUMANOS	1,655.94	0.00	-7,494,755.87
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	1960	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	1,507.73	0.00	-7,496,263.60
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	1961	MA. DEL ROSARIO ..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	839.62	0.00	-7,497,103.22
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	1962	TIEMPO Y TECNOL..	PAGO POR SERVI..	patrimonio	4,600.00	0.00	-7,501,703.22
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	1963	JAIME RODRIGUEZ ..	PAGO COMPLEME..	R. HUMANOS	3,500.00	0.00	-7,505,203.22
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	1966	ISMAEL GONZALEZ ..	PAGO COMPLEME..	R. HUMANOS	1,851.63	0.00	-7,507,054.85
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	1967	FELIPE DE JESUS C..	PAGO COMPLEME..	R. HUMANOS	1,766.79	0.00	-7,508,821.64
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	1968	FRANCISCO JAVIER..	PAGO COMPLEME..	R. HUMANOS	1,075.02	0.00	-7,509,896.66
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	1969	SERGIO CUEVAS L..	PAGO COMPLEME..	R. HUMANOS	1,892.77	0.00	-7,511,789.43
15/Sep/2015	15/Sep/2015	Cheque emit..	1970	GABRIELA MORALES..	PAGO POR CONC..	nomina	4,880.71	0.00	-7,516,670.14
15/Sep/2015	15/Sep/2015	Cheque emit..	1971	SALVADOR JIMENE..	PAGO NOMINA AD..	NOMINA	2,104.12	0.00	-7,518,774.26
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	1972	JOSE RAMON MOT..	PAGO NOMINA C..	R. HUMANOS	497.92	0.00	-7,519,272.18
18/Sep/2015	18/Sep/2015	Cheque emit..	1973	ELBA ALEJANDRA ..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	1,572.96	0.00	-7,520,845.14
18/Sep/2015	18/Sep/2015	Cheque emit..	1974	VICTORIA GRICELD..	PAGO RETENCIO..	R. HUMANOS	1,091.55	0.00	-7,521,936.69
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Cheque emit..	1986	SALVADOR JIMENE..	PAGO NOMINA AD..	R.HUMANOS	2,104.11	0.00	-7,524,040.80
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Cheque emit..	1987	FRANCISCO CONT..	PAGO NOMINA AD..	R.HUMANOS	2,735.46	0.00	-7,526,776.26

**70066753768 - BANAMEX 3768 (Peso Mexicano)**

Saldo inicial:		-236,045,861.01
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	117 Cheques	2,449,605.41
(-)	66 Egresos	10,324,324.30
Saldo final:		-248,819,790.72

SYT BANCOS  
Auxiliar de Bancos  
del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Hoja: 2  
Fecha: 03/Feb/2016

Fecha	Fecha Aplic.	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3448	MARIA BEATRIZ BA..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	3,364.00	0.00	-236,049,225.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3449	JUAN GONZALEZ O..	PAGO POR CONC..	PATRIMONIO	2,000.00	0.00	-236,051,225.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3450	ALBINO MENDOZA ..	PAGO POR CONC..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-236,053,025.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3451	ELIAS REGIN BENIT..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-236,054,525.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3452	JOEL VENEGAS MO..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-236,056,325.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3453	HERIBERTO HERNA..	PAGO POR CONC..	PATRIMONIO	2,000.00	0.00	-236,058,325.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3454	MARTHA ALICIA MO..	PAGO RENTA CO..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-236,060,125.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3455	ROCIO TORRES VE..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-236,061,625.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3456	MARIA SOCORRO ..	PAGO DE RENTA ..	PATRIMONIO	1,500.00	0.00	-236,063,125.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3457	YURIMA YANEL VA..	PAGO POR CONC..	PATRIMONIO	1,000.00	0.00	-236,064,125.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3458	J. TRINIDAD MONR..	PAGO POR CONC..	PATRIMONIO	1,800.00	0.00	-236,065,925.01
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3465	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	7,360.97	0.00	-236,073,285.98
01/Sep/2015	01/Sep/2015	Cheque emit..	3466	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO DE LA FIAN..	JURIDICO	34,500.00	0.00	-236,107,785.98
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	3467	FONACOT	PAGO DE RETEN..	R.HUMANOS	13,914.60	0.00	-236,121,700.58
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	3468	PROVEEDOR MAYO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	101,616.00	0.00	-236,223,316.58
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	3469	BANAMEX FIDEICO..	PAGO SEGUNDA ..	R. HUMANOS	37,403.20	0.00	-236,260,719.78
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	3470	BANAMEX FIDEICO..	PAGO SEGUNDA ..	R. HUMANOS	23,678.67	0.00	-236,284,398.45
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	3471	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	3,704.77	0.00	-236,288,103.22
02/Sep/2015	02/Sep/2015	Cheque emit..	3472	CESAR ALFONSO R..	SOLICITUD DE CH..	SUBROGADOS	734.00	0.00	-236,288,837.22
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3473	ARMSTRONG ARM..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	79,650.29	0.00	-236,368,487.51
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3474	ALFONSO RAMIREZ..	GASTOS EN TRA..	ACCIDENTES	500.00	0.00	-236,368,987.51
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3475	ALFONSO RAMIREZ..	GASTOS EN TRA..	ACCIDENTES	500.00	0.00	-236,369,487.51
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3476	MARIA MAGDALEN..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	18,502.00	0.00	-236,387,989.51
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3477	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	4,148.56	0.00	-236,392,138.07
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3478	LUIS ALBERTO CAM..	UNICO PAGO POR..	JURIDICO	33,000.00	0.00	-236,425,138.07
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3479	INSTITUTO DE PEN..	PAGO RETROACT..	R.HUMANOS	73.08	0.00	-236,425,211.15
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3480	INSTITUTO DE PEN..	PAGO RETROACT..	R. HUMANOS	1,606.50	0.00	-236,426,817.65
03/Sep/2015	03/Sep/2015	Cheque emit..	3481	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	3,505.00	0.00	-236,430,322.65
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3482	JUANITA SANCHEZ..	PAGO DE 50 BLO..	patrimonio	4,593.00	0.00	-236,434,915.65
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3483	BIRLOS AUTOMOTR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	22,031.35	0.00	-236,456,947.00
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3484	SUPER RUEDAS DE..	4TO PAGO DEL C..	PROVEEDOR	105,529.84	0.00	-236,562,476.84
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3485	RADIADORES AUTO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	29,367.51	0.00	-236,591,844.35
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3486	RADIADORES AUTO..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	9,789.17	0.00	-236,601,633.52
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3487	RAUL IGNACIO LEA..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	27,608.00	0.00	-236,629,241.52
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3488	ALBERTO PEREZ L..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	10,141.56	0.00	-236,639,383.08
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3489	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	33,016.82	0.00	-236,672,399.90
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3490	FABRICA DE MUELL..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	7,732.01	0.00	-236,680,131.91
04/Sep/2015	04/Sep/2015	Cheque emit..	3491	JOSE LUIS ALDERE..	PENSION, GRUA Y..	JURIDICO	11,828.00	0.00	-236,691,959.91
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Cheque emit..	3492	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	5,839.55	0.00	-236,697,799.46
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Cheque emit..	3493	PATRICIA MORENO..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	9,510.03	0.00	-236,707,309.49
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Cheque emit..	3494	JUAN GERARDO VI..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	15,751.07	0.00	-236,723,060.56
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Cheque emit..	3495	IGNACIO HERNAND..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	16,432.88	0.00	-236,739,493.44
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Cheque emit..	3497	MARTIN ISRAEL MA..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	10,437.15	0.00	-236,749,930.59
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Cheque emit..	3498	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	29,110.00	0.00	-236,779,040.59
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	713	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	PROVEEDOR	219,510.10	0.00	-236,998,550.69
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	714	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	79,211.59	0.00	-237,077,762.28
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	715	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	67,451.42	0.00	-237,145,213.70
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	716	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	259,482.70	0.00	-237,404,696.40
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	717	COMBU - EXPRESS ..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	64,638.40	0.00	-237,469,334.80
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	718	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	131,171.70	0.00	-237,600,506.50
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	719	SERVICIO TESCOG..	ABONO A CUENT..	COMBUSTIBLES	51,149.95	0.00	-237,651,656.45
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	720	SERVICIO TESCOG..	PAGO PR CONSU..	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	-237,751,656.45
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	721	SERVICIO TESCOG..	ABONO POR CON..	COMBUSTIBLE	50,000.00	0.00	-237,801,656.45
07/Sep/2015	07/Sep/2015	Transferencia	722	SERVICIO TESCOG..	PAGO LIQUIDACI..	COMBUSTIBLE	37,898.61	0.00	-237,839,555.06

**SYT BANCOS**  
**Auxiliar de Bancos**  
**del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015**

08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3499	YURIMA YANEL VA..	PAGO DE RENTAS..PATRIMONIO	4,000.00	0.00	-237,843,555.06
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3500	COMERCIALIZADO..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	96,941.20	0.00	-237,940,496.26
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3501	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO COMPLEME.. JURIDICO	550.00	0.00	-237,941,046.26
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3503	ELIZABETH ACOST..	PAGO POR COMP.. PROVEEDORES	29,954.13	0.00	-237,971,000.39
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3504	SEITON DE MEXICO..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	12,275.25	0.00	-237,983,275.64
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3505	PACKLIFE S.A DE C..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	4,068.12	0.00	-237,987,343.76
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3506	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..PATRIMONIO	8,469.02	0.00	-237,995,812.78
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3507	JAIME DEL REAL SA..	PAGO POR CONC.. C. MIXTA	12,464.08	0.00	-238,008,276.86
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Cheque emit..	3508	JOSE SALVADOR M..	PAGO POR CONC.. C. MIXTA	13,293.15	0.00	-238,021,570.01
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Transferencia	723	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS.. combustible	127,941.87	0.00	-238,149,511.88
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Transferencia	724	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	48,865.09	0.00	-238,198,376.97
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Transferencia	725	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	94,672.27	0.00	-238,293,049.24
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Transferencia	726	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	78,757.95	0.00	-238,371,807.19
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Transferencia	727	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	38,202.85	0.00	-238,410,010.04
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Transferencia	728	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	198,966.25	0.00	-238,608,976.29
08/Sep/2015	08/Sep/2015	Transferencia	729	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS.. GASOLINERA	284,473.60	0.00	-238,893,449.89
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3509	LUIS GUILLERMO IB..	PAGO DE TRANSV..SUBROGADOS	10,115.50	0.00	-238,903,565.39
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3511	CONSULTORIA GR..	PAGO SEGUNDA .. JURIDICO	268,056.28	0.00	-239,171,621.67
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3513	REBECA CASTILO ..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	3,708.52	0.00	-239,175,330.19
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3514	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU.. PATRIMONIO	6,002.00	0.00	-239,181,332.19
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3515	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	30,440.14	0.00	-239,211,772.33
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3516	CESAR ALFONSO R..	SOLICITO CHEQU.. SUBROGADOS	1,534.00	0.00	-239,213,306.33
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3517	ARMANDO PEREZ ..	UNICO PAGO POR.. JURIDICO	45,000.00	0.00	-239,258,306.33
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3518	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..COMPRAS	5,201.58	0.00	-239,263,507.91
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3519	LOURDES LABRAD..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	17,469.60	0.00	-239,280,977.51
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Cheque emit..	3524	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO DE LA FIAN.. JURIDICO	35,050.00	0.00	-239,316,027.51
09/Sep/2015	09/Sep/2015	Transferencia	730	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	70,078.50	0.00	-239,386,106.01
10/Sep/2015	10/Sep/2015	Cheque emit..	3521	DIEGO ESQUIVEL G..	PAGO DEL POLAR.. VIGILANCIA	41,249.00	0.00	-239,427,355.01
10/Sep/2015	10/Sep/2015	Cheque emit..	3522	TECHNOLOGY UNLI..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	24,070.41	0.00	-239,451,425.42
11/Sep/2015	11/Sep/2015	Cheque emit..	3525	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..PATRIMONIO	9,608.50	0.00	-239,461,033.92
11/Sep/2015	11/Sep/2015	Cheque emit..	3526	OSCAR GUTIERREZ..	GASTOS DE LIBE.. ACCIDENTES	4,129.99	0.00	-239,465,163.91
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3527	VICTOR MANUEL L..	PAGO POR SERVI.. PROVEEDOR	2,354.80	0.00	-239,467,518.71
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3528	KATANA COMERCIA..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	18,792.00	0.00	-239,486,310.71
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3529	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	36,554.38	0.00	-239,522,865.09
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3530	LUBRICANTES CAR ..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	14,848.00	0.00	-239,537,713.09
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3531	PEDRO HUMBERTO..	PAGO POR COMP.. PROVEEDOR	32,178.40	0.00	-239,569,891.49
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3532	JOSE ANTONIO GU..	REQUISICION DE .. COMPRAS	9,620.20	0.00	-239,579,511.69
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3533	HERIBERTO VALEN..	PAGO POR CONC.. C. MIXTA	13,737.70	0.00	-239,593,249.39
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3534	CAR GLASS DE ME..	PAGO DE DEDUCI.. ACCIDENTES	7,345.00	0.00	-239,600,594.39
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Cheque emit..	3535	JOSE LUIS ALDERE..	PAGO DE PENSIO.. JURIDICO	12,080.00	0.00	-239,612,674.39
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	731	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUTIBLE	114,570.02	0.00	-239,727,244.41
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	732	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	156,731.75	0.00	-239,883,976.16
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	733	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	206,080.61	0.00	-240,090,056.77
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	734	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	205,004.48	0.00	-240,295,061.25
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	735	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-240,345,061.25
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	736	DINA CAMIONES S...	PAGO POR COMP.. PROVEEDORES	35,039.25	0.00	-240,380,100.50
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	737	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	322,034.43	0.00	-240,702,134.93
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	738	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	42,602.23	0.00	-240,744,737.16
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	739	SERVICIO AUTOMO..	PAGO POR COMP.. COMBUSTIBLES	148,051.66	0.00	-240,892,788.82
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	740	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	52,688.86	0.00	-240,945,477.68
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	741	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLE	17,391.02	0.00	-240,962,868.70
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	742	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	121,252.66	0.00	-241,084,121.36
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	743	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	67,394.59	0.00	-241,151,515.95
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	744	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS.. COMBUSTIBLES	224,755.30	0.00	-241,376,271.25
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	745	SERVICIO AUTOMO..	PAGO ABONO PO.. COMBUSTIBLE	50,000.00	0.00	-241,426,271.25
14/Sep/2015	14/Sep/2015	Transferencia	746	SERVICIO AUTOMO..	PAGO LIQUIDACI.. COMBUSTIBLE	48,073.87	0.00	-241,474,345.12



**SYT BANCOS**  
**Auxiliar de Bancos**  
**del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015**

15/Sep/2015	15/Sep/2015	Transferencia	747	BANCO INVEX S.A. ..	SEGUNDO PAGO ..	CONTABILIDAD	2,196,213.45	0.00	-243,670,558.57
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	3536	JUAN CARLOS VAR..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	20,303.48	0.00	-243,690,862.05
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	3537	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	FONDO	5,194.68	0.00	-243,696,056.73
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	3538	GERARDO CRUZ S..	PRIMER PAGO DE..	JURIDICO	50,000.00	0.00	-243,746,056.73
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	3540	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	3,084.36	0.00	-243,749,141.09
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	3541	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	9,524.00	0.00	-243,758,665.09
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	3542	AUTOMOTIVE TRUC..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	16,051.81	0.00	-243,774,716.90
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	3543	AUTOMOTIVE TRUC..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	6,671.76	0.00	-243,781,388.66
17/Sep/2015	17/Sep/2015	Cheque emit..	3556	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	5,419.00	0.00	-243,786,807.66
18/Sep/2015	18/Sep/2015	Cheque emit..	3544	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	7,757.53	0.00	-243,794,565.19
21/Sep/2015	21/Sep/2015	Cheque emit..	3545	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	5,605.00	0.00	-243,800,170.19
21/Sep/2015	21/Sep/2015	Cheque emit..	3546	LETICIA GUADALUP..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	13,572.00	0.00	-243,813,742.19
21/Sep/2015	21/Sep/2015	Cheque emit..	3547	IMPLEMENTACION ..	PAGO FACTURA 9..	CONTRALORIA	104,579.80	0.00	-243,918,321.99
21/Sep/2015	21/Sep/2015	Cheque emit..	3548	RUTA EXACTA S.A. ..	PAGO CORRESPO..	COORDINACION A..	7,200.00	0.00	-243,925,521.99
21/Sep/2015	21/Sep/2015	Cheque emit..	3549	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	R. HUMANOS	22,297.86	0.00	-243,947,819.85
21/Sep/2015	21/Sep/2015	Cheque emit..	3550	BANAMEX FIDEICO..	PAGO PRIMERA Q..	R. HUMANOS	36,483.68	0.00	-243,984,303.53
21/Sep/2015	21/Sep/2015	Cheque emit..	3551	BANAMEX FIDEICO..	PAGO RETROACT..	R. HUMANOS	5.41	0.00	-243,984,308.94
21/Sep/2015	21/Sep/2015	Cheque emit..	3552	INSTITUTO DE PEN..	PAGO RETROACT..	R. HUMANOS	73.08	0.00	-243,984,382.02
22/Sep/2015	22/Sep/2015	Cheque emit..	3554	AUTO PARTES Y M..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	24,423.67	0.00	-244,008,805.69
22/Sep/2015	22/Sep/2015	Cheque emit..	3557	AUTOMOTIVE TRUC..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	69,171.26	0.00	-244,077,976.95
22/Sep/2015	22/Sep/2015	Cheque emit..	3558	AUTOMOTIVE TRUC..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	2,042.93	0.00	-244,080,019.88
22/Sep/2015	22/Sep/2015	Cheque emit..	3559	AUTOMOTIVE TRUC..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	13,588.15	0.00	-244,093,608.03
22/Sep/2015	22/Sep/2015	Cheque emit..	3560	UNIVERSAL EN CO..	PAGO POR SERVI..	PROVEEDOR	52,594.40	0.00	-244,146,202.43
22/Sep/2015	22/Sep/2015	Cheque emit..	3561	RICARDO DIAZ HER..	PAGO POR CONC..	C. MIXTA	16,681.22	0.00	-244,162,883.65
23/Sep/2015	23/Sep/2015	Cheque emit..	3562	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	6,341.98	0.00	-244,169,225.63
23/Sep/2015	23/Sep/2015	Cheque emit..	3563	DAVID DE JESUS A..	COMPRA 100 BLO..	PATRIMONIO	4,408.00	0.00	-244,173,633.63
23/Sep/2015	23/Sep/2015	Cheque emit..	3564	OSCAR GUTIERREZ..	PAGO DE DEDUCI..	ACCIDENTES	4,662.00	0.00	-244,178,295.63
23/Sep/2015	23/Sep/2015	Cheque emit..	3565	RAMONA CHAVEZ ..	PAGO PARA LA P..	JURIDICO	7,268.02	0.00	-244,185,563.65
24/Sep/2015	24/Sep/2015	Cheque emit..	3566	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	5,804.61	0.00	-244,191,368.26
24/Sep/2015	24/Sep/2015	Cheque emit..	3567	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	9,407.96	0.00	-244,200,776.22
24/Sep/2015	24/Sep/2015	Cheque emit..	3568	NORMA GABRIELA ..	REPOSICION DE F..	FONDO	10,058.70	0.00	-244,210,834.92
25/Sep/2015	25/Sep/2015	Cheque emit..	3569	Al portador			100.00	0.00	-244,210,934.92
25/Sep/2015	25/Sep/2015	Cheque emit..	3570	OSCAR GUTIERREZ..	GASTOS DE LIBE..	ACCIDENTES	3,441.00	0.00	-244,214,375.92
25/Sep/2015	25/Sep/2015	Cheque emit..	3571	ERIKA GEORGINA E..	PAGO DE CONSU..	PATRIMONIO	15,062.00	0.00	-244,229,437.92
25/Sep/2015	25/Sep/2015	Cheque emit..	3572	ERIKA GEORGINA E..	PAGO ESTIMADO ..	PATRIMONIO	5,419.00	0.00	-244,234,856.92
25/Sep/2015	25/Sep/2015	Cheque emit..	3573	TELEFONOS DE ME..	PAGO SERVICIO T..	PATRIMONIO	9,497.84	0.00	-244,244,354.76
25/Sep/2015	25/Sep/2015	Cheque emit..	3574	SUPER RUEDAS DE..	5TO PAGO DEL C..	PROVEEDOR	105,529.84	0.00	-244,349,884.60
29/Sep/2015	29/Sep/2015	Cheque emit..	3575	FILTROS DE OCCID..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	60,561.79	0.00	-244,410,446.39
29/Sep/2015	29/Sep/2015	Cheque emit..	3576	REFACCIONARIA C..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	39,473.93	0.00	-244,449,920.32
29/Sep/2015	29/Sep/2015	Cheque emit..	3577	COMPANIA INTERN..	PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	92,887.00	0.00	-244,542,807.32
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Cheque emit..	3578	JOSE ANTONIO GU..	REPOSICION DE F..	COMPRAS	6,808.85	0.00	-244,549,616.17
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Cheque emit..	3579	ERIKA GEORGINA E..	REPOSICION DE F..	PATRIMONIO	6,207.28	0.00	-244,555,823.45
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	748	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	86,766.76	0.00	-244,642,590.21
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	749	SERVICIO TESCOG..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	179,871.33	0.00	-244,822,461.54
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	750	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	159,125.11	0.00	-244,981,586.65
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	751	INSTITUTO MEXICA..	PAGO CORRESPO..	R. HUMANOS	280,972.25	0.00	-245,262,558.90
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	752	SECRETARIA DE H..	PAGO COMPLEME..	CONTABILIDAD	926,804.00	0.00	-246,189,362.90
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	753	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	140,945.93	0.00	-246,330,308.83
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	754	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	75,354.13	0.00	-246,405,662.96
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	755	SERVICIO TESISTA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	75,354.13	0.00	-246,481,017.09
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	756	GASOLINERA EL ZA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	158,347.39	0.00	-246,639,364.48
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	757	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	49,844.60	0.00	-246,689,209.08
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	758	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	102,371.99	0.00	-246,791,581.07
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	759	SOLUGAS SOLUCIO..	PAGO DE CONSU..	COMBUSTIBLES	99,565.09	0.00	-246,891,146.16
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	760	GASOLINERA ZALA..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	206,507.90	0.00	-247,097,654.06
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	761	GASOLINERA HUAX..	PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	205,540.87	0.00	-247,303,194.93

**SYT BANCOS**  
**Auxiliar de Bancos**  
**del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015**

30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	762	SOLUGAS SOLUCIO..PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	112,092.88	0.00	-247,415,287.81
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	763	SERVICIO TESISTA.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	70,034.00	0.00	-247,485,321.81
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	764	SERVICIO TESCOG.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	104,435.83	0.00	-247,589,757.64
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	765	GASOLINERA EL ZA.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	140,807.30	0.00	-247,730,564.94
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	766	GASOLINERA EL ZA.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	140,807.30	0.00	-247,871,372.24
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	767	GASOLINERA EL ZA.. PAGO CONSUMO ..	COMBUSTIBLE	187,044.24	0.00	-248,058,416.48
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	768	SOLUGAS SOLUCIO..ABONO CONSUM..	COMBUSTIBLES	54,481.13	0.00	-248,112,897.61
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	769	SOLUGAS SOLUCIO..LIQUIDACION PAG..	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	-248,192,897.61
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	770	SERVICIO TESISTA.. PAGO CONSUMO ..	COMBUSTIBLES	81,217.10	0.00	-248,274,114.71
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	771	COMBU - EXPRESS ..PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	71,397.60	0.00	-248,345,512.31
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	772	SOLUGAS SOLUCIO..PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	101,747.27	0.00	-248,447,259.58
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	773	DINA CAMIONES S... PAGO POR COMP..	PROVEEDOR	51,587.80	0.00	-248,498,847.38
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	774	SERVICIO TESCOG.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	129,494.23	0.00	-248,628,341.61
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	775	GASOLINERA ZALA.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLE	37,600.65	0.00	-248,665,942.26
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	776	SERVICIO AUTOMO.. ABONO CONSUM..	COMBUSTIBLE	53,848.46	0.00	-248,719,790.72
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	777	SERVICIO AUTOMO.. ABONO DEL CON..	COMBUSTIBLE	50,000.00	0.00	-248,769,790.72
30/Sep/2015	30/Sep/2015	Transferencia	778	SERVICIO AUTOMO.. PAGO POR CONS..	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	-248,819,790.72

**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

